

Jegyzőkönyv

- Helye:** Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében
- Készült:** 2024. január 29. napján 13⁰⁰ órakor a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülésén.
- Jelen vannak:** Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
3 fő
- | | |
|-------------------|------------------|
| Malustyik Béla | bizottsági elnök |
| Madarász Attila | bizottsági tag |
| Csizovszki László | bizottsági tag |
- Távol maradt:** Diósi János, Kiss György, Dr. Renner Tamás, Farkas András, Nagy Zsolt Zoltán, Bodrogi Zsolt
- Jelen vannak:** Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
4 fő
- | | |
|-----------------|------------------|
| Madarász Attila | bizottsági elnök |
| Szakál Lajos | bizottsági tag |
| Malustyik Béla | bizottsági tag |
| Nagy István | bizottsági tag |
- Távol maradt:** Kiss György
- Jelenlévő meghívottak:**
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Czeller Zoltán | polgármester |
| Kovács József | alpolgármester |
| Gidai János | társ. megbiz. alpolgármester |
| Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó | jegyző |
| Juhász Anikó | osztályvezető |
| Kasziba Sándor | osztályvezető |
| Gál Teréz | osztályvezető |

Juhász Zsolt

ügyvezető

Subáné Pekár Krisztina

jegyzőkönyvvezető

Rendek Csaba

Madarász Attila levezető elnök Úr tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, Jegyző asszonyt, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülésén. Felhívja a figyelmet a vagyonyilatkozat leadására.

Madarász Attila levezető elnök

A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 9 tagból 3 jelen van, megállapítom, hogy a bizottság nem határozatképes. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 5 tagból 4 tag jelen van a nyílt ülésen, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Előzetesen a meghívóban 1 nyílt napirendi pont került kiküldésre. Módosítási javaslatok a napirendi pontokhoz? Megállapítom nincs. Aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, kérem, kézfeltartással jelezze.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontja:

1. Tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot.

1. Tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Madarász Attila levezető elnök

Polgármester úrnak átadom a szót.

Czeller Zoltán

Szeretném felvezetni az idei költségvetés tárgyalás első bizottsági ülésének a témáját. A kiküldött anyagban a költségvetés első tervezete a pénzügyi osztály és a hivatali munkatársak részvételével megszületett. Elég terjedelmes anyag, a részletes indokolás mellett láthatjuk az intézmények által benyújtott költségvetéseket. Ez az anyag alkalmas arra, hogy a Képviselő-testület érdemben foglalkozzon vele és itt tárgyalásra bocsátható. Egy héttel ezelőtt nem lehetett ezt elmondani, hiszen az állami támogatásokkal kapcsolatban folyamatosan jöttek a végrehajtási rendeletek.

Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, illetve a további hatályos jogszabályok, az Önkormányzat rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. A költségvetés összeállításának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési forrásokat. Fő cél az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működés biztosítása, a

helyi értékek megőrzése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Önkormányzat költségvetésének legfontosabb célkitűzései: pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése, bevételi és kiadási egyensúly megteremtése, kötelező feladatellátás biztosítása, a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettsége, a kiadási előirányzatok felhasználásának lehetősége.

A város költségvetése a fenti céloknak megfelelően került összeállításra. A bevételeket a racionálisan elvárható szintnek megfelelően terveztük, a kiadási oldalon pedig a meglévő kötelezettségek, a Képviselő-testület által eddig hozott határozatok, és a Tervezési Köriratban megfogalmazott elvárások figyelembevételével kerültek számszerűsítésre.

Az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a költségvetési törvényben foglalt forrásszabályozás határozza meg.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, úgynevezett feladatalapú támogatási rendszeren alapul. A település 1 főre jutó adóerő-képességének emelkedése, valamint a szolidaritási hozzájárulás számításához alkalmazott hozzájárulás mértékének módosulása miatt a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség az előző évihez képest emelkedett (előző évben 496 352 Ft, 2024-es évben 7 593 208 Ft). Az összeg év közben havonta arányosan a nettó finanszírozás keretében levonásra kerül.

A 2024. évben a jelentősebb összegű változást a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, a pedagógusok, a szociális, a gyermekjóléti és kulturális ágazatban dolgozók illetményemelése okozza.

A Kormány továbbra is kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosítására irányuló feladatokat.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek biztosított támogatásokat az önkormányzatok a korábbi éveknek megfelelően célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások ellátása.

A köznevelés területén önkormányzatunk kötelező fő feladata 2024. évben is az óvodai ellátás biztosítása.

2024.01.01-től a pedagógus, a dajka, az óvodai intézményi titkár közalkalmazotti jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, míg a kisegítő munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakult át.

A kormány döntése szerint 2024. január 1-jével 32,2%-kal emelkedik a pedagógus átlagbér, a pályakezdő gyakornokok fizetése pedig a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény alapján a 2023. évi 400.000 forintos illetményhez képest 528.800 forintra emelkedik, ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek.

A 2024. január 1-jétől alkalmazandó új bérsávok szerint a pedagógus havi illetménye nem lehet kevesebb Pedagógus I. besorolás esetén 538.000 forintnál, Pedagógus II. kategóriában 555.000 forintnál, Mesterpedagógusnál 630.000 forintnál, Kutatótanár esetében pedig 750.000 forintnál.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat (ide tartozik: dajka, pedagógiai asszisztens, intézményi óvodai titkár) legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 107 % - ának megfelelő havi illetmény illeti meg, továbbá alkalmazni kell a munkakör betöltőkre az esélyteremtési illetmény megállapítását is (2023. évi LII. 99. § (1) és (2) bekezdése szerint).

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai az önkormányzatot a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg. A finanszírozási rendszer ebben az ágazatban sem változott. Az ágazatban dolgozók bére 2021. évben 6%-kal, 2022. évben további 20%-kal, 2023-as évben 20 %-kal nőtt, 2024-es évben 15 %-kal nőtt.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímait, feltételrendszerét, előirányzatait a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. melléklete tartalmazza. A támogatási jogcímek négy nagy fejezetre tagozódnak. Az egyes jogcímeken önkormányzatunkat 2024. évben megillető állami támogatás összege, összevetve a 2022. és 2023. évi eredeti előirányzat összegeivel az alábbiak:

Közvilágítás kiegészítő támogatása megszűnik, üzemeltetésre viszont kapunk.

Támogatási jogcím	2022. évi támogatás	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
a) Önkormányzati hivatal működése	143 795 890 Ft	143 408 300 Ft	171 608 645 Ft
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	69 193 635 Ft	69 394 135 Ft	84 424 135 Ft
<i>ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>21 229 000 Ft</i>	<i>21 229 000 Ft</i>	<i>21 229 000 Ft</i>
<i>bb) Közvilágítás fenntartása, alaptám.</i>	<i>31 691 000 Ft</i>	<i>31 791 500 Ft</i>	<i>31 791 500 Ft</i>
<i>ÚJ ! 2024-től közvilágítás üzemeltetési tám.</i>	-	-	<i>15 130 000 Ft</i>
<i>bc) Köztemető fenntartása</i>	<i>0</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>0</i>
<i>bd) Közutak fenntartása</i>	<i>16 273 635 Ft</i>	<i>16 273 635 Ft</i>	<i>16 273 635 Ft</i>
c) Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítás után)	23 937 200 Ft	23 808 400 Ft	23 744 000 Ft
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	688 500 Ft	637 500 Ft	637 500 Ft
e) Közvilágítás kiegészítő támogatása	0 Ft	5 010 000 Ft	-
Működési feladatok tám. összesen:	237 615 225 Ft	242 258 335 Ft	280 414 280
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Bértámogatás óvodában	112 460 600 Ft	113 513 180 Ft	199 150 000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	20 501 000 Ft	20 691 000 Ft	30 217 162 Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 441 120 Ft	9 441 120 Ft	-
Köznevelési feladatok mindösszesen:	142 402 720 Ft	143 645 300 Ft	229 367 162 Ft
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
1. Szociális ágazati összevont pótlék	----	----	----
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 936 771 Ft	42 143 015 Ft	37 235 548 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ)	32 283 669 Ft	32 283 669 Ft	51 956 812 Ft
4. Szociális étkeztetés	10 333 400 Ft	11 071 500 Ft	13 577 600 Ft
5. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	10 188 860 Ft	10 188 860 Ft	13 255 000 Ft
6. Bölcsőde támogatása	19 603 700 Ft	35 170 598 Ft	71 211 600 Ft
7. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 212 731 Ft	7 114 441 Ft	Beépült a 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ) sorba
8. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	83 331 210 Ft	110 285 577 Ft	143 952 252 Ft
9. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 399 814 Ft	2 113 560 Ft	1 731 450 Ft
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok összesen:	212 290 155 Ft	250 371 220 Ft	332 920 262 Ft
IV. Kulturális feladatok támogatása			
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	18 918 937 Ft	18 817 139 Ft	18 766 240 Ft
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:	18 918 937 Ft	18 817 139 Ft	18 766 240 Ft

A szünidei gyermekétkeztetésnél nagyjából az 1/3 része, aki igénybe veszi úgy, ahogy a támogatónak az szándéka, ezt az állam is látja a jelentésekből. A tavalyi évről is visszafizetés fog következni, mivel nem vették annyian igénybe, pedig a szociális munkatársak mindent megtesznek annak érdekében, hogy igénybe vegyék.

A 2024. évi költségvetési tervezetben szereplő projektek:

- 1) TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" - projekt – Már elnyert pályázat, a közbeszerzési eljárás kiírásra került, tavasz folyamán megkezdődnek az építkezések.

- 2) TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen (Tűzoltóság épülete) - a közbeszerzési eljárás kiírásra került, hamarosan megkezdődnek az építkezések.
- 3) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
VP6-19-2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések - Kamerarendszer kiépítés támogatása - 2023. július 1-jén érkezett meg a támogatói okirat, 9,8 millió forint áll rendelkezésre, a kivitelező kiválasztására vonatkozó pályázati kiírásnak az előkészítése van folyamatban, hamarosan kiírjuk, amint lesz kivitelező, megkezdhető a kamera rendszer bővítése.
- 4) TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések pályázat - A hónapban beadtuk a pályázatot, ami szerteágazó, 2 évre előremutató célokat határoz meg, ez a testület még két éven keresztül gondoskodik arról, hogy az egészségügy, szociális szféra, a oktatás terén, az iskolákban, óvodákban fejlesztő programokat vigyen, része a pályázatnak a közbiztonság is, bűnmegelőzésről, drog fogyasztásról szóló előadások is bekerültek ebbe a pályázatba. Amint megnyerjük erre a forrásokat megkezdődhet a pályázat lebonyolítása.

Lényeges különbség ebben az évben az előző évek költségvetéséhez képest, hogy amikor az első tárgyalásra jöttünk össze, akkor az intézmények által beadott költségvetés és a rendelkezésre álló pénzügyi forrás között óriási negatív különbség volt, a tárgyalások alatt mindig sikerült ezt a költséget olyan mederbe terelni, hogy az intézmények működőképessége megmaradt és évvégén még pozitív összeggel zártuk a költségvetést. Ez az első év amikor úgy ülünk le tárgyalni, hogy az elénk lerakott költségvetés pozitív, 17 millió forint összegben. Ennek az okára szeretném, ha a pénzügyi osztály vezetője rámutatna. Azt gondolom, hogy afelé kellene elmenni, hogy minél nagyobb tartalékot képezzünk, mert lehetnek váratlan kiadásaink. A következő testületnek nem kellene olyan költségvetést adományozni, ami bármilyen bizonytalanságot tartalmazhat, idén választás lesz, váltás fordulhat elő.

Madarász Attila levezető elnök

Ahogy polgármester úr is említette, 17-18 év óta én még nem láttam olyat, hogy több a bevétel, mint a kiadás. Azt látom, hogy vannak olyan bevételeink, amik ha nem lennének akkor nem plusz 17 millió forintról beszélénk, hanem mínusz 120 millió forintról. Ez a költségvetés arról szól, hogy minden tartalékunkat feléljük, úgy gondolom, hogy ezt így szabad mederben elengedni nem szabad. Ami szembe tűnt, hogy olyan szabadmaradványaink vannak, amik bekalkulált bevételek között vannak, de én úgy gondolom, hogy tartalékként is kellene valami.

Gál Teréz

Gondolom, az állandó jellegű iparüzési adó 2023. évi többlet bevételeiből származó maradvány igénybevitelére irányul a kérdés, a tavalyi évben 333 millió forint volt az iparüzési adó teljesítési adata, azzal szemben az előirányzat 185 millió forint volt, 140 millió forintos többletbevétel lett, abból lett 100 millió forint beépítve.

Madarász Attila levezető elnök

Valamilyen szintű tartalékot mindenféleképpen kell képeznünk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a közvilágítás pályázatával, van túlzott finanszírozás is az óvodánál.

Szakál Lajos képviselő úr elhagyta az üléstermet.

Gál Teréz

Az óvoda beadott költségvetésével szemben a megállapított feladatalapú támogatása ennyivel több, vezetőin egyeztetésre került, az az információ van, hogy valószínűleg egyéni csoport került beindításra, a bér jellegű részét fedi.

Juhász Anikó

Nem csak a bért determinálja, hanem egyéb más dologi kiadást. Amennyiben valós a többlet finanszírozás összege az óvodai feladatra használható. Az elszámolásoknál fog kiderülni, hogy a Magyar Államkincstár visszavonja-e a támogatás összegét, eddig nem nagyon volt gyakorlat, hogy itt hagyják az önkormányzatnál.

Gál Teréz

Hivatalos álláspont még nincs, hogy ha többletfinanszírozás van akkor annak mi lesz a végkimenetele, hogy fel lehet-e használni bármi másra az intézményben, ahol hiány van.

Juhász Anikó

Azt gondolom erről, hogy ha ez valós összegű többlet finanszírozás, már pedig nem úgy tűnik, akkor költségvetési rendelet módosításban engedélyezhet többlet kiadást az intézmény részére és vissza is foghatja a kiadásokat.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Azt látni kell, hogy ez mind a pedagógus béremelés, illetve az Őket érintő jogszabályi változás hozadéka. A bérek számolására vonatkozó végrehajtási szabályok a múlt héten jöttek ki, és jönnek ki folyamatosan, a mai napon azért nem tudunk megnyugtató választ adni, mert folyamatban van még az átsorolásoknak, béreknek a megállapítása, a pedagógusok besorolása, sávós eltérítése. Ilyen esetben, hogy többlet bértömegünk van, erre vonatkozóan még szabályokat nem láttunk, ezeknek a figyelembevételével fogjuk ezeket is felhasználni.

Madarász Attila levezető elnök

A költségvetés indokolását részleteiben ismertetem, amennyiben van kérdés, kérem, tegyék fel.

Részletes indokolás

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséhez:

B e v é t e l e k

Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évre tervezett költségvetési összesített bevételi fő összege 2 014 156 693 Ft.

A bevételeket jogcímenként a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2024. évi tervezett bevételek szöveges indoklása az alábbi:

A.) Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi bevételi terve:

Tervezett összes bevétel: 1 972 706 720 Ft
mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Tervezett összeg.....940 688 801 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	861 467 944
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 414 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 236 560
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145 683 702
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	79 220 857
c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (Földalapú támogatás)	2 100 000
d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Nyitnikék Gyerekház támogatása)	10 290 840
e) TB pénzügyi alapjai (II.sz. háziorvosi körzet, iskolai védőnői ellátás NEAK finanszírozása)	25 764 000
f) Elkülönített állami pénzalapok (START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok finanszírozása)	41 066 017
Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:	940 688 801

Madarász Attila levezető elnök

Van még el nem adott terményünk?

Kasziba Sándor

Már nincs.

Madarász Attila levezető elnök

Akkor ez egy -5 millió forintos dolog.

Kasziba Sándor

14 millió forintot terveztem kiadásnak, maga a tevékenység negatív. Az sem biztos, hogy a 14 millió forintos bevétel teljesül.

Gál Teréz

Az áfával együtt 18 millió forint a kiadási oldal.

Czeller Zoltán

Nem fogunk tudni pluszra tervezni, a mostani számok azt mutatják. A bevételeink nem fogják elérni a kiadásainkat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Tervezett összege65 191 343 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	65 191 343
a) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343
<i>ebből: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás</i>	<i>55 379 670</i>
<i>ebből: VP6-19-2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések – Kamerarendszer kiépítés támogatása</i>	<i>9 811 673</i>

Közhatalmi bevételek

Tervezett összege338 700 000 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000
Magánszemélyek kommunális adója	36 000 000
Telekadó	550 000
Vagyoni típusú adók	36 550 000
Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után)	300 000 000
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után)	0
Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000
Gépjárműadó (önkormányzatot megillető 40%)	0
Talajterhelési díj	600 000
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	338 700 000

Gál Teréz

Az iparüzési adónál az előző évi teljesítési adatoktól lett egy kicsit lejjebb tervezve, ha az az előtti évet nézzük, amikor még kedvezményes iparüzési adót fizettek a vállalkozások és az állam kiegészítette az önkormányzatoknak a kieső részét, abban az évben 200 millió forint környékén volt a tiszta vállalkozók által fizetett iparüzési adó, illetve 2x76 millió forint állami támogatás érkezett, ez is megüti a 300 millió forintot.

Madarász Attila levezető elnök

Akkor várhatóan alá is terveztünk.

Gál Teréz

A gazdasági helyzetektől is függ.

Működési bevételek

Tervezett összege181 094 526 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Összeg 2024. évi terv
Terményértékesítés		12 200 000
Homok értékesítése homokbányából		500 000
Készletértékesítés ellenértéke		12 700 000
Megnevezés		Összeg 2024. évi terv
Naperőmű által termelt többletenergia értékesítése		17 300 000
Bérleti díj bevételek		22 214 747
- Move Zrt. – Hunyadi utcai volt iskolaépület bérlete	120 000	
- Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel	123 940	
- Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel	1 618 877	
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Bajai u. 4.	480 000	
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet	840 000	
- 194/2016.(XI.24.) Kt. – 146. hrsz ingatlan alatti 64 m ² terület éves bérlete (Radnóti u. 13.)	194 400	
- Horgász tó bérleti díj Horgász Egyesület	300 000	
- MVM ZG Solar Kft 712 hrsz ingatlan	949 730	
- Vodafone Zrt. 2494 hrsz. bérleti díj	1 077 780	
- Gazdakör – Bernáth Z. u. 7. bérleti díj	180 000	
- Volánbusz Közlekedési Zrt.- bérleti díj	180 000	
- Fecske-házi lakások lakbérbevétele	670 800	
- Egyéb önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 230 180	
- Eseti közterület használatból várható bevétel (2023. évi tapasztalati adat alapján)	500 000	
- Városgazda Kft. 4565/14 hrsz. 50 m2 terület bérlete	105 840	
- Bácska Gyöngye Mg. Szövetkezet – Hűtőkamra bérleti díj	4 939 200	
- Bácska Gyöngye Mg. Szövetkezet – Gyümölcsfeldolgozó és gépsor bérleti díj	4 704 000	
Szolgáltatások ellenértéke		39 514 747
Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása az üzemeltető felé		100 000
Rezsikgt. arányos részének továbbszámlázása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara felé (Bajai u. 4. helyiséghasználat)		1 240 000
Szociális étkeztetés - műanyag edényzet kiadás továbbszámlázása		72 000
Közvetített szolgáltatások értéke		1 412 000

Mg. földterületek bérbeadásának bevétele (2023. évi tapasztalati adatok alapján)	700 000
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja megállapodás szerint	15 000
Tulajdonosi bevételek	715 000
Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai tanulók étkeztetése)	11 808 423
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díj bevétele	41 559 734
Ellátási díjak	53 368 157
Homok értékesítés Áfa-ja	135 000
Naperőmű többletenergia-értékesítés Áfa-ja	4 671 000
Állati hullatároló továbbszámított áramdíjának Áfa-ja	27 000
Továbbszámított rezsiköltség Áfa-ja	334 800
Ellátási díj bevétel (ált. isk. étkeztetés) Áfa-ja	3 188 274
Ellátási díj bevétel (szoc. étkeztetés) Áfa-ja	11 059 128
Műanyag edényzet áfája	19 440
Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forgalmi adója	19 434 642
Lekötött betét kamata	2 000 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000
Hagyatéki hitelezői igény: Budinkityné Bényi Erika kötelezettsége	1 000 000
Eredeti előirányzatként nem tervezhető szociális ágazati pótlék	18 506 010
Eredeti előirányzatként nem tervezhető esélyteremtési illetményrész	32 443 970
Egyéb működési bevételek	51 949 980
Működési bevételek mindösszesen:	181 094 526

Madarász Attila levezető elnök

Eredeti előirányzatként nem tervezhető szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész eddig is volt?

Gál Teréz

Igen, például a gyerekháznál volt szociális ágazati pótlék, minden hónapban a számfejtések után fog jóvá íródni, de mivel nem visszaigazolás alapú ezért kell eredeti előirányzatként nem tervezhetőként betervezni. Az esélyteremtési illetményrész az óvodához kapcsolódó támogatás, a mostani információk szerint a megállapított feladatalapú támogatáson felüli rész, de hivatalos állásfoglalást várunk.

Kovács József

Ez a plusz az óvodánál, nem lehet megállapítani, hogy kapjuk-e.

Gál Teréz

A Magyar Államkincstár sem megerősíteni sem cáfolni nem tudja.

Kovács József

Takarékosan kezelném ameddig nincs hivatalos információnk.

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülése 2024. január 29.

Czeller Zoltán

Úgy kellene kezelni mintha nem lenne. Bízom abban, hogy február 15-ig megjelenik egy olyan rendelkezés, ami 101%-osan helyre teszi, hogy akkor hogyan gondolkodjon a testület ennek a bevételnek a felhasználását illetően.

Nagy István

A nem önkormányzati, nem állami fenntartású intézmények igény felmérésben már külön soron szerepel megítélt támogatásként az esélyteremtési illetményrész is.

Juhász Anikó

Az első Magyar Államkincstári ellenőrzési elszámolásnál lesz biztos.

Felhalmozási bevételek

Tervezett összege43 704 383 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
Ingtalanok értékesítéséből tervezett bevétel	11 196 950
Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részesedés értékesítési bevétel	32 507 433
Felhalmozási bevételek összesen:	43 704 383

Gál Teréz

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel a tavalyi határozat alapján lett betervezve. A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részesedés értékesítési bevétel a számlánkon jóváírásra került.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tervezett összege620 000 Ft

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
Köztemetés kiadásának megtérítéséből származó bevétel (kölcson visszatérülés)	620 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	620 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Tervezett összege3 806 144 Ft

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
------------	--------------------------

Jánoshalmi Horgász Egyesület részére pályázati megelőlegezés visszatérülése	3 806 144
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	3 806 144

Finanszírozási bevételek

Tervezett összege**398 901 523 Ft**

A finanszírozási bevétel tervezett összege a Zárszámadásban elfogadásra kerülő 2023. évi önkormányzati maradványból 398 901 523 Ft maradvány igénybevételét jelenti, amelyből 263 012 048 Ft kötött felhasználású (pl. az összeg a 2023. december 31-én a pályázati alszámlákon rendelkezésre álló azon pénzeszközök összegei, melyek felhasználási kööttséggel járnak és felhasználásukra 2024. évben kerül sor, valamint azoknak a kiadásoknak a fedezete, amelyekre a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettséget, de a pénzügyi teljesítés a 2024. évben jelentkezik), 135 889 475 Ft szabad maradvány.

Kötött felhasználású maradvány igénybevétel részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
<i>TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt működési c. maradványa</i>	5 551 136
<i>TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóság épülete) projekt működési c. maradványa</i>	3 637 078
<i>MÁK által 2023. decemberi folyósított előleg a 2024. évre önkormányzatunk által igényelt állami támogatásból</i>	30 703 100
Maradvány igénybevétele működési célra összesen:	39 891 314
<i>TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt felhalmozási c. maradványa</i>	135 224 235
<i>TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóság épülete) projekt felhalmozási c. maradványa</i>	77 377 299
<i>Futballpálya napelem kiépítés 212/2023.(XI.23) Kt. hat. -maradvány igénybevétel</i>	3 200 000
<i>Közvilágítás korszerűsítés műszaki szakértelem (tervezés, műszaki ellenőr) 32/2023(II.23) és 190/2023(X.25) Kt. hat. -maradvány igénybevétel</i>	7 319 200
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	223 120 734
Kötött felhasználású maradvány igénybevétele mindösszesen:	263 012 048

Szabad maradvány igénybevétel részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
<i>Szennyvíz csatorna beruházáshoz kapcsolódó működési kiadások finanszírozása (csatorna bekötések) – Víziközmű számla terhére</i>	889 475

<i>2023. évi általános tartalék maradványból igénybevétele</i>	35 000 000
<i>Állandó jellegű iparűzési adó 2023. évi többlet bevételeiből származó maradvány igénybevétele</i>	100 000 000
Szabad maradvány működési célú igénybevétele mindösszesen:	135 889 475

Madarász Attila levezető elnök

A szabad maradvány működési célú igénybevétele fogjuk és elköltjük?

Gál Teréz

Kiadással le van fedve akkor igen.

Madarász Attila levezető elnök

Semmilyen tartalékot nem képezünk?

Kasziba Sándor

A Képviselő-testület hatásköre, hogy tartalékot képez-e vagy sem.

Juhász Anikó

Évközben is képezhetnek.

Czeller Zoltán

Azt kérem a testülettől, hogy ne év közben, hanem most képezzünk tartalékot, hogy ez az év is pontosan ugyanolyan biztonsággal, pénzügyi tervezhetőséggel fusson ki, mint az előző évek bármelyike. Nem szeretnék bizonytalanságot.

Nagy István

A szabadmaradvány értéke a zárszámadásnál fog kiderülni?

Gál Teréz

Igen.

Kovács József

Zárszámadásnál lesz tartalék, ami az intézményeknél marad az a saját pénzükből lévő tartalék, ez meg a nálunk lévő tartalék.

Nagy István

A képződött tartalékot el lehet vonni.

Kovács József

Igen, a tartalékok sorsán el lehet gondolkodni, de csak a zárszámadási rendeletnél látjuk a pontos összeget.

B.) Polgármesteri Hivatal

Az intézmény 2024. évre tervezett bevételi előirányzata 8 600 000 Ft
mely kizárólag működési bevételeket foglal magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Bevételi jogcím megnevezése	Összeg 2023. évi terv
<i>Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele</i>	600 000
Szolgáltatások ellenértéke	600 000
Működési bevételek	600 000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 000 000
Finanszírozási bevételek	8 000 000
Tervezett bevételek mindösszesen:	8 600 000

C.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény 2024. évre tervezett bevételi előirányzata 18 511 773 Ft

A tervezett előirányzat az intézményi térítési díjakat, és az intézmény 2023. évi maradványának igénybevételét foglalja magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Bevételi jogcím megnevezése	Összeg 2024. évi terv
<i>Intézményi étkeztetés térítési díj bevétele</i>	1 410 067
Ellátási díjak	1 410 067
<i>Kiszámlázott Áfa (étkeztetés)</i>	380 718
Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 718
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	16 720 988
Költségvetési maradvány igénybevétele	16 720 988
Tervezett bevételek mindösszesen:	18 511 773

Gál Teréz

Az óvodánál vigyázni kell, mert az EFOP-3.9.2 pályázat révén 3.720.988 Ft-os visszafizetési kötelezettsége van, ezért 13 millió forint a maradványa.

D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény 2024. évre tervezett bevételi előirányzata 14 338 200 Ft

A tervezett bevételek részleteiben: (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv
------------	--------------------------

<i>Könyvtári beiratkozási díj, könyvtári szolgáltatások (számítógép használat, fénymásolás), terembérlési díj bevétel, jegybevétel</i>	560 000
<i>Rendezvényszervezés - TOP 3.1.3 projekt keretében</i>	2 362 205
Szolgáltatások ellenértéke	2 922 205
<i>Áram továbbszámítása (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.)</i>	600 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000
<i>Kiszámlázott Áfa (könyvtári szolgáltatások, jegybevétel- 27%)</i>	16 200
<i>Kiszámlázott Áfa (Rendezvényszervezés - TOP 3.1.3 keretében - 27%)</i>	637 795
<i>Áram továbbszámítása (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-27%)</i>	162 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 995
Működési bevételek	4 338 200
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	10 000 000
Finanszírozási bevételek	10 000 000
Tervezett bevételek mindösszesen:	14 338 200

Gál Teréz

Ha tartalékképzés is még a cél, az is lehet egy verzió, hogy a kiadásoknál valamilyen csökkentést végrehajtani és ami végrehajtódik azt tartalék összegként megjelölni, mert a tartalék bármennyire is pozitív szó, egy kiadási oldalt jelent, mert el lesz költve valamire.

Kovács József

Az is elmondható összefoglalva a költségvetés tervezéséről a kiadási oldalt illetően, hogy nagyvonalakban mindenki egy logika mentén tervezett, mindenki saját magának jól tervezett. Tartalék képzés lehetőség nagy vonalakban mindenhol benne van. Vannak beruházások is tervezve, felújítások, a mindennapi ellátásban jól van tervezve, lehet csökkenteni benne. Az óvodának lehet maradványa is lesz, de annak ellenére az Ő költsége is rendesen meg van tervezve a kiadásokat illetően. Sok mindent nem tudunk a fejlesztésekbe, látni kell az ajánlatokat, pályázatokhoz szükséges tartalékot képeztünk. Úgy gondolom, hogy a kiadási oldal úgy van megtervezve, hogy kevesebb feladata legyen a mindenkori testületnek.

Nagy István

Jeleztem minden évben, hogy csináltam én is ilyen költségvetést. Viszont, ha viszonyítunk az előző alap költségvetéshez, ami aztán csökkentésre került és ott is vannak maradványok.

Kovács József

Ez is egy igazság, a másik oldalát is látom, hogy bármelyik intézményvezető, ha szűkül a pénzkerete akkor az arra is ösztönzi, hogy tovább spóroljon.

Nagy István képviselő úr elhagyta az üléstermet.

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság határozatképtelen.

Kiadások

Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évre tervezett kiadása mindösszesen 1 997 312 951 Ft.

A.) Helyi önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásai

Tervezett összes kiadás: 1 191 843 363 Ft

Feladatonként az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet:

1.) Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység

Tervezett összege124 379 453 Ft

Az előirányzat tartalma: a helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatásjellegű kiadásai az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023.TÉNY
2 fő (1 fő ügyintéző, 1 fő titkárnő) bére, bankszámla hozzájárulása	7 848 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 848 000	6 606 836
Polgármester, alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye	20 259 600	
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	800 000	
Polgármester, alpolgármester költségtérítése	2 813 940	
Polgármester, alpolgármester végkielégítése	9 379 800	
Bankszámla-hj. (polgármester, alpolgármester részére)	24 000	
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	7 140 000	
Bizottsági elnökök kiegészítő díjazása	1 020 000	
Szociális tanácsnok kiegészítő díjazása	918 000	
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	42 355 340	
Bizottsági külső tagok tiszteletdíja	1 410 000	
Projekt hiánypótlásokkal kapcsolatos megbízási díj keret	86 500	
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók ösztöndíj kerete	500 000	
Reprezentációs kiadások (Áfa nélkül)	600 000	
Egyéb külső személyi juttatások	2 596 500	
Külső személyi juttatások összesen:	44 951 840	34 926 773
Személyi juttatások mindösszesen:	52 799 840	41 533 609
Szociális hozzájárulási adó – (13%), rehabilitációs hozzájárulás, magáncélú telefonhasználat és cafeteria járulékok	7 250 500	

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023.TÉNY
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 250 500	3 850 886
Irodaszer, nyomtatvány, helyi adó-, gépjárműadó befizetéshez csekkek	430 000	
Gépjárművek üzemanyag költsége	874 016	
Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz ablakmosó, jégoldó)	50 000	
Szerviz anyagköltség gépjárművek	98 425	
Készletbeszerzés:	1 452 441	1 085 387
Közinformatika Nonprofit Kft IBF és adatvédelem, VODAFONE mobil szolgáltatás net díja, mobil telefon szolgáltatás havi díja	2 362 154	
Kommunikációs szolgáltatások:	2 362 154	1 984 066
Karbantartás, kisjavítás gépjárművek, titkársági gépek	118 425	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díj, belső ellenőri szolgáltatás díja, követelésbehajtás költsége, foglalkoztatás eü-i vizsgálat díja, közjegyzői díj)	2 035 200	
Egyéb szolgáltatások (Posta költség, postai közreműködési díj, bankszámlavezetés díjai, gépjármű mosás, gumiszerelés, gépjárművek KGFB díjai, egyéb kiadások pl. kulcsmásolás, nyomdaköltség stb.)	5 590 000	
Szolgáltatási kiadások:	7 743 625	7 419 661
Belföldi kiküldetés	50 000	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	1 547 009	
Vevőknek kiszámlázott Áfa (befizetendő Áfa)	13 557 240	
Egyéb különféle dologi kiadások (pl. megemlékezésekre koszorú)	50 000	
Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (PZF-634)	119 400	
Állami alapadat felhasználási díj	300 000	
Földhivatali eljárási díj	100 000	
Személygépkocsik műszaki vizsga díja	47 244	
Késedelmi kamat, behajtási költségátalány	50 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (a 2023. évi tény adat a projektek befizetendő fordított Áfa-ját is tartalmazza)	15 770 893	38 522 139
Dologi kiadások összesen:	27 379 113	49 011 253
Városgazda Kft támogatása (központi irányítási feladatok)	36 740 000	30 351 000
Pelikán Kft. támogatása	210 000	1 691 000
Egyéb támogatás	0	4 958 656
Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 950 000	37 000 656
Beruházások	0	146 980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 780 087

Önkormányzati jogalkotási tevékenység kiadásai mindösszesen:	124 379 453	141 323 471
---	-------------	-------------

Kovács József

Az egészségügyi üzemorvosi vizsgálat be van mindenhol tervezve, ez maradjon?

Juhász Anikó

Nem feltétlen kötelező, lehet a jogszabály csak a vezetőre bízva, hogy felvállalja-e és ha gond van neki kell mögé állni, érdekes dolog, lehet az első években nem vállalják fel ennek a kockázatát a vezetők.

Gál Teréz

Lesz olyan jogszabály, ahol fel lesznek sorolva azon munkakörök, ahol kötelező lesz.

Juhász Anikó

Nem egy nagy összeg.

2.) Köztemető-fenntartás és -működtetés

Tervezett összege.....100 000 Ft

Köztemető fenntartással kapcsolatos kiadásokra 100 000 Ft-ot tervezünk, megállapodás a szolgáltatóval rendelkezésre áll, a 2023. évben is ezzel azonos összegű szolgáltatási kiadás merült fel.

Malustyik Béla

A köztemetésnél 0 Ft lett beírva a 2024. évi támogatás mértékének, 100 ezer forint helyett.

Gál Teréz

Két évente kapjuk ezt a támogatást. De kiadásként jelentkezik, mivel szerződés alapú.

3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tervezett összege.....102 324 865 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és egyes, nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza (Üresen álló önkormányzati lakások, Bajai u. 1. = volt könyvtárepület értékesítésig, Bajai u. 4. = korábbi években pályázati program keretében használt épület; Kossuth u. 5., Molnár J. u. 3. = irodaház és szálláshely; Molnár J. u. 7, Radnóti u. 13. = volt gimnázium épület; Hunyadi u. 16.; Mélykúti u. 34. 2/4 tulajdonrész)

A közvetített szolgáltatások a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4.).

A Fecske ház lakásainak karbantartási összege a tervezett bérleti díj bevétellel egyező.

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023.TÉNY
Fecske házi lakások karbantartási anyagköltsége	300 000	
Egyéb önkormányzati bérlakások karbantartási anyagköltsége	196 850	
Kossuth u. 5. hátsó fal karbantartási anyagköltsége	984 252	
Készletbeszerzés:	1 481 102	1 644 992
Bajai u. 4., Radnóti u. 13. elektronikus védelmi rendszer díja	91 200	
Arany J. u. 13. Internet, TV-, telefonszolgáltatás díja	170 000	
Kommunikációs szolgáltatások:	261 200	129 500
Önkormányzati ingatlanok - gázdíj	3 022 000	
Önkormányzati ingatlanok - áramdíj	1 650 000	
Önkormányzati ingatlanok – víz- és csatornadíj	210 000	
Fecske házi lakások karbantartási díja	228 189	
Egyéb önkormányzati bérlakások karbantartási díja	196 851	
Kossuth u. 5. hátsó fal karbantartási díja	984 252	
Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023.TÉNY
Közvetített szolgáltatások	1 240 000	
Villamos biztonsági felülvizsgálat (Buszváró épület, Orvosi Ügyelet, Kossuth u. 5.)	211 000	
Villámvédelmi felülvizsgálat (Orvosi Ügyelet)	35 000	
Egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat)	330 000	
Molnár J. u. 3 épület – működési és fenntartási ktg. átalány (Városgazda Kft. 2024. évre vonatkozó számítása szerint)	15 067 000	
Bajai u. 4 és Buszváró épület takarítási szolgáltatás (Városgazda Kft. 2024. évre vonatkozó számítása szerint)	85 000	
Épület bontás (Vasvári u.11, Irányi u. 4, Bajai u. 2)	3 937 008	
Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítási díja	3 461 000	
Szolgáltatási kiadások:	30 657 300	28 675 145
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	7 813 423	
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 813 423	7 223 118
Dologi kiadások összesen:	40 213 025	37 672 755
Városgazda Kft támogatása (karbantartási feladatok)	58 662 000	41 101 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	58 662 000	41 101 000
Beruházások	0	18 847 886
Dózsa u. 81. I.6 lakás - nyílászáró felújítás	2 500 000	
Batthyány u. 14. lakás - ajtócsere	250 000	
Felújítások összesen:	2 750 000	4 574 246
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetési kötelezettség – önkormányzati lakások után	699 840	743 912
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	28 568 396

<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>699 840</i>	<i>29 312 308</i>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai mindösszesen:	102 324 865	207 672 410

Madarász Attila levezető elnök

Épület bontás (Vasvári u.11, Irányi u. 4, Bajai u. 2) 4 millió forintért, ez mit takar?

Kasziba Sándor

Vannak olyan ingatlanjaink az Irányi Dániel és Vasvári Pál utcában, amit illene lebontani, ha megköveteljük a lakosoktól is, hogy normálisan nézzen ki az ingatlanjuk. A Bajai utca 2. kötelezés lesz, arra van fél évünk, nem jogerős a hatóságnak a végzése még.

Madarász Attila levezető elnök

Kérem, hogy rendes kerítéssel legyen elkerítve.

Kasziba Sándor

Azt gondolom, hogy nem kerítés kell, ha szépen el van bontva akkor be lesz füvesítve.

4.) Központi költségvetési befizetések

Tervezett összege.....38 296 308 Ft

A Magyar Államkincstár 2023. december 28-án **30 703 100 Ft** finanszírozási előleget utalt ki a 2024. évi állami támogatásból. Az összeget az év folyamán az állami támogatás folyósításakor a MÁK beszámítja (levonja), ezért a költségvetésben visszafizetesként kell kezelni. A kiutalt előleg részét képezi a 2023. évi maradványnak, összege a finanszírozási bevételek között figyelembevételre került. Szolidaritási hozzájárulásként központi adatszolgáltatás alapján **7 593 208 Ft** került tervezésre.

5.) Támogatási célú finanszírozási műveletek

Tervezett összege..... 15 000 Ft

Támogatás a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához **15 000 Ft**.

A Kunfehértó Község Önkormányzatával 2017. március 31-én kötött megállapodás szerint a tábor üzemeltetője ezen támogatással azonos összegű használati díjat fizet Jánoshalma részére, mely összeg a költségvetés bevételi oldalán is betervezésre került.

6.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Tervezett összege.....17 999 364 Ft

Tervezett előirányzat a Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működési célú támogatása. A cégbíróságon 2018. őszén bejegyzett Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság elkészítette 2024. évi saját, önálló költségvetését. Ennek fő pénzügyi forrása a

Belügyminisztériumtól érkező állami támogatás, de a működéshez továbbra is szükségük van az ellátási területhez tartozó települések anyagi támogatására. A kiadások lakosságárányos megosztása alapján Jánoshalma Városi Önkormányzattól a 2024. évben 17 999 364 Ft pénzbeli támogatást igényelnek. (2023.TÉNY: 16 750 447 Ft)

7.) START-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

Tervezett összege.....26 842 271 Ft

A tervezett előirányzat a 2023. évről áthúzódó 2023. december 1-től 2024. február 29-ig tartó, 100%-os támogatottságú START közfoglalkoztatási program 2024. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza **6 108 719 Ft** összegben (14 fő foglalkoztatási kiadásai – munkabér, közterhek és dologi kiadás).

Tartalmazza továbbá a 2024. március 1-től induló, 100%-os támogatottságú START közfoglalkoztatási program 2024. évi költségvetést terhelő kiadásait **20 733 552 Ft** összegben (munkabér, közterhek és dologi kiadás).

8.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Tervezett összege.....14 065 029 Ft

A tervezett előirányzat a 2023. évről áthúzódó 2023.12.01-től 2024.02.29-ig tartó, 100 %-os támogatottságú, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2024. évi költségvetést terhelő kiadásait (munkabér, közterhek) tartalmazza 14 065 029 Ft összegben.

9.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

Tervezett összege.....18 082 000 Ft

A növénytermesztési tevékenység az önkormányzati földterületek hasznosítását jelenti (saját művelés, búza, kukorica termesztése). A kiadások fedezetét költségvetésünkben a földalapú támogatás és a terményértékesítésekből tervezett bevétel képezi.

A növénytermesztési tevékenység tervezett kiadásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024 évi terv	2023. TÉNY
Anyagbeszerzés összesen (műtrágya, vetőmag, talajfertőtlenítő-, gyomirtó-, rovarölő szerek), Mezőgazdasági földterületek gépi bér munkái	14 200 000	13 535 854
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	3 834 000	3 654 680
Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás)	48 000	47 892
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások kiadásai mindösszesen:	18 082 000	17 238 426

10.) Közutak üzemeltetése, fenntartása

Tervezett összege.....41 000 000 Ft

A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024 évi terv	2023. TÉNY
Lakossági járdajavítás	2 500 000	
Zöldfa utca és Kisfaludy utca közbeszerzés kiadása	500 000	
Dologi kiadások összesen:	3 000 000	4 249 290
Zöldfa utca útjavítás	14 000 000	
Kisfaludy utca útjavítás	21 000 000	
Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezési kiadása	500 000	
Egyéb járdafelújítási kiadás	2 500 000	
Felújítási kiadások összesen:	38 000 000	25 959 698
Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:	41 000 000	30 208 988

Önkormányzatunkat a 2024. évben belterületi közutak fenntartása címén 16 273 635 Ft állami támogatás illeti meg.

Madarász Attila levezető elnök

Zöldfa utca és Kisfaludy utca útjavítása közel 35 millió forint értékben be van tervezve, lakossági igény régóta van. Ez ennyi összegből megoldható vagy ez egy pályázati önerő?

Kasziba Sándor

Ez teljesen saját finanszírozás.

Madarász Attila levezető elnök

És ennyiből meg lehet oldani?

Kasziba Sándor

Amit kaptunk ajánlatot abból finanszírozható, nem aszfaltos útjavítás, hanem apró szórásos.

Madarász Attila levezető elnök

Lakosok tájékoztatása megtörtént?

Czeller Zoltán

Folyamatban van, a közmeghallgatáson említettem, hogy tervezünk egy lakossági fórumot, 1 hónapon belül meg kellene tartani, a tervektől függ, akkor tudom elmondani a lakosoknak, hogy hogyan tervezzük az útjavítást. A tulajdoni viszonyokat rendezni kell, mert nem tudunk építkezni.

Kasziba Sándor

Meg kell tudni egyezni a lakosokkal, amit egyébként sem használnak az lenne a legjobb ha felajánlanák az önkormányzatnak, de ha nem, akkor meg kell vásárolni azokat a kis kiugró részeket.

Czeller Zoltán

Nem tudok most olyan pályázatot, amiből ezt meg lehetne valósítani, az uniós pénzek megálltak, az egész pályázati rendszer áll. Amit idén megtudunk valósítani azt ezelőtt indítottuk. Járdá építésre se tudjuk, hogy lesz-e, ha megjelenik fogunk pályázni.

Madarász Attila levezető elnök

Szóba került az, hogy Ők magán kezdeményezésre leaszfaltoztassák?

Kasziba Sándor

Nem jött ilyen kezdeményezés, de semmi akadálya.

Czeller Zoltán

Meglátjuk mi történik a lakossági fórumon.

Kovács József

A belterületi járdákat meg kellene javítani, de nehéz mestert találni, ennek a forrás oldala a hulladékhasznosítási 32 millió forint és esetleges ingatlan értékesítés beforgatása, 16 millió forintot kapunk normatívaként járdára.

11.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Tervezett összege..... 1 000 000 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Belvíz elleni védekezés	1 000 000	0
Ár- és belvízvédelmi tevékenység kiadásai mindösszesen:	1 000 000	0

Malustyik Béla

A belvízzel kapcsolatos összeg egy szokás vagy elég lesz?

Kasziba Sándor

Minden évben kell tervezni, mert ha netán lesz nem fogunk rá kapni állami támogatást.

12.) Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Tervezett összege..... 11 081 350 Ft

A tervezett előirányzat a Gyümölcsfeldolgozó és Hűtőház felmerült üzemeltetési költségeit foglalja magában.

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Készlet beszerzés	0	
Közüzemi díjak (gáz: 120 eFt, villamos energia 6 000 eFt, vízdíj 40 eFt + Áfa)	7 823 200	8 154 065

TOP-1.1.1...00006, TOP-1.1.2....00005 projektek fenntartási jelentés elkészítésének díja	133 350	63 500
Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház tűzoltó készülék, tűzivíz tározó felülvizsgálat, kiszállási díj	50 800	
Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház vagyonbiztosítási díj	254 000	
Dologi kiadások összesen:	8 261 350	10 648 327
Hűtőház zajvédelem tanulmányterv elkészítése	820 000	
Hűtőház zajvédő fal	2 000 000	
Beruházások összesen:	2 820 000	111 252
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek kiadásai mindösszesen:	11 081 350	10 759 579

Madarász Attila levezető elnök

A hűtőháznál a zajvédő fal kötelező dolog?

Czeller Zoltán

Igen, ott vannak lakott ingatlanok és történt egy mérés, ami kötelezte az önkormányzatot, hogy meg kell építeni.

Kasziba Sándor

Az éjszakai zajszint meghaladta azt a zajszintet, ami a jogszabályba meg van határozva. Ha ezt nem csináljuk meg akkor visszafogják vonni az engedélyt.

Kovács József

Nincs tovább mérés, csak ott lett mérve.

Juhász Anikó

Kisértékű ingatlanok.

Madarász Attila levezető elnök

A Hűtőház előtti betonút miért van lezárva?

Kasziba Sándor

Mindkét felén le van zárva kapuval, az egyik kulccsal a másik telefonnal nyitódik.

Czeller Zoltán

Volt, hogy a lakosok vittek be ezt azt.

Kasziba Sándor

Volt, hogy ki is.

13.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Tervezett összege.....2 601 923 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
2024. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé	701 923	701 923
Közterületen összegyűjtött hulladék elszállítása	1 300 000	340 867
Egyéb hulladék elszállítás (konténeres)	600 000	145 909
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása összesen:	2 601 923	1 188 699

Kovács József

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé tagdíjfizetési kötelezettség az ennyi összeg?

Kasziba Sándor

A legújabbat nem közölték, tavaly ennyi volt és tagok vagyunk még.

14.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tervezett összege..... 33 143 230 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Állati hullatároló üzemeltetése (Városgazda Kft. által tervezett összeg, tartalmazza az ártalmatlanítás díját is)	13 016 230	10 195 941
Ebrendészeti feladatok ellátása (Kelebiai Kutyamentő Alapítvány)	20 000 000	18 208 250
Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)	127 000	115 715
Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás kiadásai mindösszesen:	33 143 230	28 519 906

Madarász Attila levezető elnök

Ebrendészeti feladatok ellátásánál lévő összegbe beleférünk?

Gál Teréz

A tavalyi teljesítés 18 millió forint volt.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A tavalyi tapasztalati adatok ezek voltak, jó lenne ha csökkenne.

Kovács József

Van változás az ebrendészet eljárás szabályaiban?

Kasziba Sándor

Jó lenne, mert rengeteg pénz.

Kovács József

Ha lenne változás, akkor lenne miből finanszírozni a második közterület felügyelő bérét.

Madarász Attila levezető elnök

Igény van rá?

Kovács József

Bizonyos esetekben szerencsésebb volna, ha ketten mennének, eredményesebb lenne. Most nem sok lehetőségünk van.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Ha valami támogatás érkezne az jó lenne, óriási probléma ez mindenhol.

Kasziba Sándor

1,5 millió forintot sokaltunk pár éve.

Czeller Zoltán

Tavaly november 1-ig 15,7 millió forintot költöttünk az ebek befogására, ez 1311 darab ingatlanak a befizetett kommunális adója. A jegyző feladata, hogy intézkedjen. Bennünket az a vád ér, hogy nem intézkedünk, nézzük milyen problémák vannak.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Nyilván az a reakció mindenkitől, hogy nem az övé a kutya, nem is tudom rá bizonyítani, chip nincs benne. Nincs jogalapja, hogy megbírságot, ha megbírságot nincs miből ezt letiltani. Ivartalanításra kényszeríteni nem lehet senkit. Az ebeknek 45 napig tartási kötelezettsége van, amit ránk terhel az ebefogó, neki el kell helyeznie, etetni, itatni kell. Havonta 15-20 kutyát jelent.

Kasziba Sándor

Az sem mindegy, hogy kerül a kutya az utcára, a jegyzőnek csak akkor van intézkedési lehetősége, ha szökik, ha valaki hagyja, hogy kóboroljon a kutyája az szabálysértés, ami rendőrségi hatáskör. Ha nincs kerítése a gazdának, akkor Ő hagyja kóborolni a kutyát.

Czeller Zoltán

Nem lehet kötelezni a lakosokat kerítésre?

Kasziba Sándor

Lehet, ha a HÉSZ ezt tartalmazza, de akkor mindenkit kötelez.

Juhász Anikó

A legtöbb háznál van.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Akkor van értelme egy szabályozást meghozni, ha végre is tudjuk hajtani.

15.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Tervezett összege..... 889 475 Ft

A tervezett előirányzat tételei (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Házi bekötések (10 db bekötés x 69 250 Ft + Áfa)	879 475	791 528
Bankköltség (elkülönített bankszámla)	10 000	3 857
Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetés ügyfélnek	0	53 833
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése kiadások mindösszesen:	889 475	849 218

16.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tervezett összege.....239 972 649 Ft

A tervezett előirányzat tartalmazza a TOP PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán”, a TO PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen”, VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-19-2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések – Kamerarendszer kiépítés projektek 2024. évi kiadásait, valamint a VP6-19.2.1-32-10-21 Községi feladat ellátását célzó tároló építése (Béke tér 1. járműtároló) nem elszámolható, 2024. évben felmerült Jánoshalma 1/3 hrsz-ú földrészlet épületfeltüntetése, a kamera rendszer telepítési pályázat szakvélemény elkészítésének kiadásait az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

TOP PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt

Megnevezés	Összeg
Beruházás lebonyolítói feladatok, közbeszerzési feladatok	2 309 930
Projektmenedzsment, projektasszisztensi feladatok	231 906
Projekt-marketing rendezvény	749 300
Dologi kiadások összesen:	3 291 136
Projekt kivitelezés, műszaki ellenőrzés költsége	133 565 615
Projekt-eszközbeszerzés költségei	1 658 620
Beruházások összesen:	135 224 235
Tervezett kiadások mindösszesen:	138 515 371

A projekt költségvetéséből 2.260.000 Ft kiadás a Polgármesteri Hivatal költségvetésben található.

TOP PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” projekt (Tűzoltósági épület)

Megnevezés	Összeg
Közbeszerzési eljárás díja	889 000
Energetikai tanúsítvány, rehabilitációs szakvélemény	293 370
Szemléletformáló képzés	1 780 811
Egyéb szolgáltatás	673 897
Dologi kiadások összesen	3 637 078
Kivitelezés költsége	76 041 504

Műszaki ellenőr költsége	1 335 795
Beruházási kiadások összesen:	77 377 299
Tervezett kiadások mindösszesen:	81 014 377

TOP PLUSZ 3.1.3-23 projekt Helyi humán fejlesztések

Megnevezés	Összeg
Megalapozó dokumentum készítése 214/2023.(XI.23) Kt.	3 450 000
Dologi kiadások összesen	3 450 000
Tervezett kiadások mindösszesen:	3 450 000

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Megnevezés	Összeg
Szakmai szolg. díjak, projektmenedzsment díja	4 713 000
Nyilvánossági feladatok kiadása	419 354
Dologi kiadások összesen	5 132 354
Kivitelezési költségek	1 070 547
Felújítási kiadások összesen:	1 070 547
Tervezett kiadások mindösszesen:	6 202 901

VP6-19-2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések – Kamerarendszer kiépítés

Megnevezés	Összeg
Kamerarendszer telepítési pályázat –szakvélemény elkészítése (Dr. Polyák Csaba) (nem elszámolható)	100 000
Dologi kiadások összesen	100 000
Kamera rendszer kiépítési költségek	10 400 000
Beruházások összesen:	10 400 000
Tervezett kiadások mindösszesen:	10 400 000

Egyéb nem elszámolható kiadási tételek:

Megnevezés	Összeg
Kamerarendszer telepítési pályázat –szakvélemény elkészítése (Dr. Polyák Csaba)	100 000
Tároló építés – Jánoshalma 1/3 hrsz-ú földrészlet épületfeltüntetése (Balaskó Szilvia AAM)	90 000
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén	200 000
Tervezett kiadások mindösszesen:	390 000

17.) Közvilágítás

Tervezett összege.....66 135 981 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg	2023. TÉNY
	2024. évi terv	

Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja, főtér áramdíja	49 276 000	34 619 707
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díja	6 940 781	5 840 685
Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárás	2 600 000	2 040 800
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>58 816 781</i>	<i>42 501 192</i>
Közvilágítás korszerűsítés műszaki szakértelem (tervezés, műszaki ellenőr) 32/2023(II.23) és 190/2023(X.25) Kt. határozatok	7 319 200	
<i>Felújítások összesen:</i>	<i>7 319 200</i>	<i>0</i>
<i>Közvilágítás kiadásai mindösszesen:</i>	<i>66 135 981</i>	<i>42 501 192</i>

Önkormányzatunkat a 2023. évben közvilágítás fenntartásához összesen 46 921 500 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ezt meghaladja.

Gál Teréz

Kétféle támogatás érkezik, az alap támogatás és 15 millió forint az üzemeltetési támogatás része, összesen 46 millió forint. Március 1-jétől emelkednek az áram díjak erre vonatkozóan.

Czeller Zoltán

20 millió forint a különbség?

Kovács József

57 millió forint a kiadási oldala maga a közvilágításnak.

Madarász Attila levezető elnök

Arról volt szó, hogy az idei első negyedévben, félévben a közvilágítás megvalósul.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A papírmunka része.

Kasziba Sándor

A tervek elkészültek, elméletileg február végére elkészül minden és ki lehet írni egy közbeszerzési eljárást, ami jó esetben egy hónap és a kivitelezés megkezdődhet. Az MVM felkészült rá. A mostani állás szerint lámpatest cserét fog jelenteni, nem lesz plusz oszlop. Készült olyan terv, hogy lesz bővítve, a mostani tervező azt mondta, hogy hiába tesz többet fel azokat a szabvány értékeket nem fogja lemérni a geometriai adottságok miatt, tehát annyival kijebb kellene tenni a lámpaoszlopokat, hogy szabványszerű megvilágítás legyen, ami nagy költség lenne.

Czeller Zoltán

Fényereje mennyivel lesz több?

Kasziba Sándor

Nem tudom, de jobb lesz.

Malustyik Béla

Állítható a fényerő?

Kasziba Sándor

Autonóm rendszer lesz, tehát éjjel gyengébben világít és lesz olyan időszak amikor erősebben.

Madarász Attila levezető elnök

Összeszerülésben ez mennyibe fog kerülni?

Kasziba Sándor

Mostani tervek alapján 171 millió forint.

Madarász Attila levezető elnök

Önereje lesz?

Kasziba Sándor

Elvileg nem, kapunk finanszírozást villanyra abból lehet finanszírozni a kivitelezést, a közbeszerzésen kiderül mi lesz.

Madarász Attila levezető elnök

Évente 10 millió forintot hozzá kell adni.

Czeller Zoltán

A megtakarítással nem tudunk számolni, ez csak erre az évre van, amikor egy ideig a régi izzóink működnek.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Befolyásolja az is, hogy milyen díjjal tudunk áramszerződést kötni.

Kovács József

Volt olyan ajánlatunk, hogy 420 lámpatest lesz, most 70-nel lesz több a városban, fogyasztásának a költsége is kevesebb lesz. A 10 éves szerződés mellett döntöttünk.

Kasziba Sándor

Ha abból indulunk ki, ha most az árazott költségvetésben 171 millió forint a beruházás, 10 évre osztva ez évi 17 millió forint, kamatokkal durván 18 millió forint. Ehhez jön még hozzá az áramszámla, ha nem bővítünk lámpatestet akkor az első kimutatás szerint 30-40%-os megtakarítást hoz. Most 42 millió forint az áramszámlánk 28 millió forint lesz körülbelül, nagyjából lefedi a finanszírozás.

Madarász Attila levezető elnök

Nagyon nagy számok voltak a kivetítőn.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az pont az energia árrobbanás kellős közepén volt.

Kovács József

A kilowatt ára nőtt, az egyéb járulékos költségek csökkentek. Szakszerűen úgy lehetne megcsinálni, ha teljesen új helyeken lennének az oszlopok.

Czeller Zoltán

Az kigazdálkodhatatlan a mi költségvetésünkben. Vannak a városközpontban olyan helyek, ahol még hiányzik gyalogátkelő hely, például a katolikus iskola és a virágbolt között, a Hunyadi Iskola és a volt Deákfalvi virágbolt között. Ahova tervezünk gyalogátkelő helyet, ott már most úgy kell felújítani a világítást, mert az a legfőbb követelmény, hogy legyen megvilágítva. Mi már most úgy készítjük el a közvilágítás felújítását, hogy ahová várható gyalogátkelő hely ott a megvilágítás is megfelelő legyen.

Kasziba Sándor

A belvárosban díszkivilágítások vannak, arra nem lehet olyan lámpatestet rárakni, ami egy zebra megvilágításához megfelelő lenne.

18.) Zöldterület kezelés

Tervezett összege..... 75 629 000 Ft

Részleteiben:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Elhanyagolt közterületek, gyommentesítése, kaszálása	250 000	0
Dologi kiadások összesen:	250 000	176 200
Városgazda Kft. támogatása közterület fenntartásra	63 721 000	61 557 000
Városgazda Kft. támogatása Sportpálya fenntartásra	8 458 000	7 010 000
Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023.(XI.23) Kt.	3 200 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen:	75 379 000	68 567 000
Beruházási kiadások	0	196 580
Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:	75 629 000	68 939 780

Önkormányzatunkat a 2024. évben a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 21 229 000 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ennél lényegesen magasabb.

19.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Tervezett összege.....55 236 295 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Személyi juttatások és közterhei	0	524 320
Városgazdálkodási feladatokhoz karbantartási anyag beszerzés	30 000	
Készletbeszerzés	30 000	22 866
Weboldal szerkesztése (Rózsa Csaba e.v.)	1 270 000	
Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (1.000,- Ft/hó)	23 000	
Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft (6.943 Ft/hó x 12 hó)+ infláció	96 000	
Wifi hozzáférési pontok NET 120 előfizetési díja (5619 Ft/hó* 3 hozzáférési pont)	235 000	
Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft (11.400 Ft/negyedév)	45 600	
Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. TÉNY
Kommunikációs szolgáltatások	1 669 600	1 407 343

Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28 hrsz.	80 000	
Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz.	750 000	
Villamos energia – Orczy u. 181. (alapdíj)	5 000	
Villamos energia – Városi kamerák	600 000	
Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja)	500 000	
Autóbusz állomás gázdíj	600 000	
Közüzemi díjak összesen	2 535 000	2 038 265
Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja – Practice Kft	167 000	
Bérleti díjak összesen	167 000	166 800
Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása – Delta Sec Kft	182 000	
Naperőmű felügyeleti és karbantartási díj – Delta-Sec Kft	462 500	
Karbantartás, kisjavítás összesen	644 500	859 512
Földmérés, telekalakítás évközi terület megosztási igények esetén	1 181 102	
Homokbánya készletfelmérés	157 480	
Ingatlan értékbecslés	157 480	
Homokbánya műszaki ellenőrzése (30 000 Ft/hó, Áfa-mentes szolgáltatás)	360 000	
Homokbánya nyersanyagvagyron adatszolgáltatás ellenjegyzése	30 000	
Homokbánya földtani szakértői díj (áfa mentes)	60 000	
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer felmérése	551 181	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 497 243	1 469 000
Munkavédelmi ügyvitel - Zsikor Bt. (30.000,- Ft/hó, Áfa-mentes szolg.)	360 000	
Tűzvédelmi feladatok – VIKOMAT Kft. 48.000 Ft/hó + Áfa	576 000	
Díszkivilágítás be- és kikapcsolásának költsége	150 000	
Közbiztonsági éjszakai járőrözési szolgáltatás (febr. 1-től Halas Pajzs Vagyonvédelmi Kft.) 345.000 Ft/hó	3 795 000	
Egyéb, a fentiekbe nem tartozó szolgáltatás (pl. kulcsmásolás)	78 740	
Egyéb szolgáltatások	4 959 740	1 388 692
Szolgáltatások kiadásai összesen:	10 803 483	5 922 269
Előzetesen felszámított Áfa	2 698 212	1 103 506
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj	10 000	
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén	200 000	
Homokbánya műszaki üzemelési terv – környezetvédelmi engedély	1 375 000	
Földhivatali eljárási díjak	1 000 000	
Bányajáradék - 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján, mértéke 0,4%	100 000	
Egyéb dologi kiadások	2 685 000	642 771
Dologi kiadások összesen:	17 886 295	9 098 755
Megnevezés	Összeg	2023.
	2024. évi terv	TÉNY
Városgazdálkodási feladatok támogatása – Városgazda Kft	35 000 000	23 076 346

Hunyadi Népe újság megjelenésének támogatása	-	74 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 000 000	23 150 346
Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000	
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat módosítása	1 050 000	
Főtérre láncos sorompó	700 000	
Beruházások összesen:	2 350 000	1 143 508
Felújítások összesen:	0	127 000
Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:	55 236 295	34 043 929

Madarász Attila levezető elnök
A homokbánya bevétele kevés.

Kasziba Sándor

Nem, 1-2 millió forint hiányzik még, az utolsó negyedévbe volt egy építés amihez homokot vittek el, 15-ig volt a járadék bevallás és így az már idei bevétel lesz. A műszaki üzemelési terv lejárt, meg kell újítani, 5 évre szól. Ha nem üzemeltetnénk homokbányát, akkor rekultiválni kellene, az körülbelül 40-50 millió forint.

Czeller Zoltán

A járőrözéssel kapcsolatban január 24-én meghoztuk a döntést, hétfőgén láttam, hogy Papp Dénes polgármester jelölt, magának tulajdonítja a dicsőséget, hogy az Ő tüntetésük hatására lett ez a megállapodás. A momentum tüntetése január 21-én volt, mi 19-én kaptuk meg az ajánlatot, és már novemberben megkezdjük a tárgyalásokat, kicsit hazug a társaság.

20.) Egészségügyi alapellátások

Tervezett összege.....28 961 786 Ft

A 2024. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

Háziorvosi alapellátás.....17 766 000 Ft

Jogcím	Összeg 2024. terv	2023. TÉNY
6 db rendelő bérleti díja x 10.000,- Ft/hó x 12 hó	720 000	720 000
Működési engedély módosítás II. sz. háziorvosi körzet 206/2023.(XI.23.) Kt.	30 000	0
Háziorvosi körzet helyettesítésének finanszírozás átadása	15 216 000	15 216 900
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása 2024.01.01-től 2024.06.30-ig	1 800 000	3 600 000
Orvosok rezsiköltség támogatása és közvetített szolgáltatás	0	853 788
Háziorvosi alapellátás összesen:	17 766 000	20 390 688

Fogorvosi alapellátás240 000 Ft

Jogcím	Összeg 2024. terv	2023. TÉNY

2 db rendelő bérleti díja x 10.000,- Ft/hó x 12 hó	240 000	240 000
Orvosok rezsiköltség támogatása	0	309 054
Fogorvosi alapellátás összesen:	240 000	549 054

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (1 fő iskolai védőnő).....10 955 786 Ft

Jogcím	Összeg 2024. terv	2023. TÉNY
Védőnő alapilletménye, pótlékai, bankszámla hozzájárulása	8 854 679	
Jogcím	Összeg 2024. terv	2023. TÉNY
Felelősségbiztosítás	20 000	
Személyi juttatások	8 874 679	23 926 202
Munkaadót terhelő járulékok	1 151 107	3 085 875
Készlet beszerzés (gyógyszer, vegyszer, tű, fecskendő, kötszer, gumikesztyű, vizeletcsík, vizsgálathoz anyagok, kesztyű, szájmaszk, irodaszer, nyomtatvány, tintapatron)	55 000	
Munkaruha	15 000	
Készletbeszerzés összesen:	70 000	281 578
Internet előfizetés	70 000	
Szoftverátalány (Stefánia védőnői program, vírusirtó Panda)	516 000	
Informatikai karbantartás	150 000	
Kommunikációs szolgáltatások:	736 000	996 912
Karbantartás, kisjavítás	30 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (fogl. eü. szolg.)	4 000	
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék megsemmisítés)	40 000	
Szolgáltatások összesen:	74 000	2 120 099
Belföldi kiküldetés	20 000	
Kiküldetés, reklám, propaganda költség összesen:	20 000	0
Dologi kiadások összesen:	900 000	3 398 589
Irodai szék	30 000	
Beruházási kiadások összesen:	30 000	0
Család- és nővédelmi gondozás kiadásai mindösszesen:	10 955 786	30 410 666

Juhász Anikó

A körzet helyettesítés van, március 1-jével kezd Dr. Gregó Sándor, folyamatban van a működési engedély lekérése. A vérvételi lehetőséget két év óta folyamatosan biztosítja az önkormányzat. Az orvosi rezsiköltség támogatás az idei évre jelenleg nulla forint, van egy beadott kérelem, nem tudom, hogy kívánja-e az önkormányzat támogatni Őket. Van egy kormányzati szándék, miszerint 2024. július 1. napjától történnek jelentős változások, de nem az iskola védőnőre, a területi védőnői ellátásra a szerződésünk már aláíródott, de eddig csak fizetett az önkormányzat, de még nem láttunk belőle sajnos semmit. A védőnők béreit 4 év alatt elég magasra emelte az állam.

Madarász Attila levezető elnök

Ez egy fő védőnő bére?

Juhász Anikó

Igen, durván 1 millió forint a dologi kiadás. Az egészségügyi törvényben benne van, hogy azok az önkormányzatok, akik gazdasági társaságként működtetik az egészségügyi alapellátást 2024. július 1-től kötelesek intézménnyé alakítani.

21.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Tervezett összege.....27 850 000 Ft

Az Önkormányzat a Dr. Fenyves Máté Sportcsarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A megkötött szerződés szerint az önkormányzat évente – a mindenkori költségvetési rendelet szerinti összegű – pénzbeli támogatással segíti a Sportcsarnok és Tanuszoda működését, mert az üzemeltető saját bevételeiből a nevezett sportintézmények kiadásait nem képes fedezni. Önkormányzatunk költségvetése a **Sportcsarnok** 2024. évi működtetéséhez **működési célú támogatás címén 27 850 000 Ft-ot** tartalmaz. A tervszám a működtető Városgazda Kft számításain alapul. A tanuszodai rész jelenleg nem működik. (2023. Tény: 24 305 000 Ft)

22.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

Tervezett összege **82 550 Ft**

2023. évi tapasztalati adatok és a várható rezszi díjak alapján a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2024. évben várható közüzemi díjaira (alapdíjak), egyéb üzemeltetési kiadásaira (kéményseprés, tűzoltó készülék karbantartás) 82 550 Ft-ot tervezünk. (2023. Tény: 47 818 Ft)

23.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Tervezett összege.....110 191 167 Ft

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.

A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.

A térítési díjak beszedését az ügyfelekkel történő kapcsolattartást 1 fő ügyintéző végzi.

A tervezett előirányzat a térítési díjak beszedésével, az étkezők nyilvántartásával összefüggő kiadásokat, a vásárolt étkezés kiadását tartalmazza az április 1-től várható térítési díj emelés figyelembevételével.

Részletes adatok (Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
Térítési díj beszedéssel foglalkozó 1 fő ügyintéző illetménye, bankszámla hozzájárulása	4 581 600	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>4 581 600</i>	<i>3 729 886</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	<i>595 608</i>	<i>484 885</i>
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner	330 000	
Szoftver frissítés (étkezők nyilvántartására szolgáló MenzaSoft program)	74 000	
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	4 000	
Vásárolt ételmezés tanulók étkeztetéséhez	81 677 007	66 371 013
Ételmezés szállítási költsége	217 000	
Postai közreműködési díj	384 000	
Egyéb dologi kiadások	3 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja	272 160	
Étel vásárlás díjának Áfa-ja	22 052 792	
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>105 013 959</i>	<i>85 174 897</i>
Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:	110 191 167	89 389 668

24.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Tervezett összege..... 15 466 063 Ft

Tervezésre került **14 626 063 Ft** a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásaként, a megkötött megállapodás szerint az alábbi feladatok ellátásához: (2023. Tény: 12 394 969 Ft)

- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali ellátása,
- éjjeli menedékhely működtetése,
- idősek otthona működtetése.

A szociális ellátást nyugdíjuktól megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség tervezett összege **840 000 Ft**. (2023. Tény: 600 200 Ft, a szolgáltató számlát állít ki).

25.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Tervezett összege.....2 034 900 Ft

(2023. Tény: 1 967 293 Ft)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskolai szünidő minden munkanapján déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű (2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek részére ingyenesen.

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzatoknak a bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 (öt) hónapos korától házasságkötésig (de legfeljebb 18. életévének betöltéséig) kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Terveink szerint – a törvényi rendelkezésekkel összhangban – a 2024. évben a nyári szünidőben munkanapon biztosítjuk a szünidei étkezést. Az igénybevevők számát – a Gyerekjóléti Szolgálattal egyeztetve a tervezett adagszám 3 570 adag. A szünidei étkeztetés vonatkozásában az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel áll szerződésben.

26.) Szociális étkeztetés

Tervezett összege.....94 230 994 Ft

A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, szociális étkeztetésben részesülő ellátottak étkezési költsége és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások.

A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul.

Részletes adatok (Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
Szociális étkeztetési feladatot ellátó 2 fő illetménye, szociális ágazati összevont pótléka, bankszámla hozzájárulása	9 440 600	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	9 440 600	11 225 088
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	1 227 278	1 459 262
	BRUTTÓ	
Készlet beszerzés (gumikesztyű, fertőtlenítő, irodaszer, nyomtatvány, tintapatron)	1 300 000	
Munkaruha 2 fő	30 000	
Készletbeszerzés összesen:	1 330 000	473 188
Informatikai, telekommunikációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése	100 000	
Panda 1 éves vírus irtó	15 000	
Szoftver frissítés (nyilvántartást szolgáló TSZG Alapszolg. program)	190 500	
Informatikai rendszer karbantartás	300 000	

Kommunikációs szolgáltatások:	605 500	410 680
Vásárolt étellemezés kiadása 58.513.906 Ft + Áfa	74 312 661	48 524 481
Ellátottak ebéd szállítási díja 4.538.988 Ft +Áfa	5 764 515	4 521 284
Bankköltség, postai közreműködési díj	701 000	
Közvetített szolgáltatás (műa. edényzet)	91 440	
Gépek, berendezések karbantartása, kijavítása	150 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (fogl. eü. szolg 2 fő .)	8 000	
Továbbképzés kiadása	150 000	
Szolgáltatások összesen:	81 177 616	53 800 990
Belföldi kiküldetés (kötelező továbbképzések útiköltsége)	150 000	
Kiküldetés, reklám, propaganda költség összesen:	150 000	0
Dologi kiadások összesen:	83 263 116	54 684 858
Monitor, irodai szék	300 000	
Beruházások összesen:	300 000	0
Szociális étkeztetés kiadásai mindösszesen:	94 230 994	67 369 208

Juhász Anikó

Ez elírás, hogy bruttó van, mert én nettóval tervezem mindig a költségvetést.

Gál Teréz

Módosítjuk.

Juhász Anikó

Azért nagy ez az összeg, mert megvásároljuk az étellemezést, de ennek van egy támogatási oldala is.

27.) Házi segítségnyújtás

Tervezett összege.....24 409 100 Ft

A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, házi segítségnyújtás szociális ellátás feladatellátásának önkormányzati költsége.

A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul.

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
Házi segítségnyújtás feladatot ellátó 3 fő+1 fő márciustól illetménye, szoc. ágazati összevont pótléka, bankszámla hozzájárulása	16 870 000	
Személyi juttatások összesen:	16 870 000	11 504 999
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 193 100	1 503 942
	BRUTTÓ	
Készlet beszerzés (egyéni védőfelszerelések, színes tonerek)	3 300 000	
Munkaruha 4 fő	40 000	
Készletbeszerzés összesen:	3 340 000	895 383

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	
Telefon előfizetés	120 000	
Kommunikációs szolgáltatások:	520 000	100 000
Gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása	500 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (fogl. eü. szolg 4 fő .)	16 000	
Továbbképzés kiadása	320 000	
Szolgáltatások összesen:	836 000	27 000
Belföldi kiküldetés (kötelező továbbképzések útiköltsége)	50 000	
Kiküldetés, reklám, propaganda költség összesen:	50 000	0
Működési engedélyezéssel kapcsolatos kiadások, szakértői díj	100 000	
Egyéb dologi kiadások:	100 000	
Dologi kiadások összesen:	4 846 000	1 022 383
Irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító	500 000	
Beruházások összesen:	500 000	0
Házi segítségnyújtás kiadásai mindösszesen:	24 409 100	14 031 324

Juhász Anikó

4 fő dolgozóval és 28 fő ellátottal lett tervezve.

28.) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai..... 12 820 000 Ft

A 2024. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

Jogcím	fő	év/alkalom	összeg Ft/fő/alkalom	Összeg 2024. Tervezett	2023. Tény
Település támogatás 1993. évi III. tv. 45. §	30	12	3 000	1 080 000	278 790
Köztemetés 1993.évi III. tv. 48. §	10	1	200 000	2 000 000	791 794
Bentlakásos idősothoni ellátottak támogatása	7	12	110 000	9 240 000	8 020 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				12 320 000	9 090 744
Temetési kölcsön nyújtás (Megállapodás alapján visszafizetendő)				500 000	568 709
Egyéb működési célú kiadások összesen:				500 000	568 709
Kiadások mindösszesen:				12 820 000	9 659 453

29.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tervezett összege.....7 002 610 Ft

A tervezett előirányzat részleteiben:

- Vis maior tartalék1 000 000 Ft
- Általános tartalék (pl. Piac és Tűzoltóság épülete projektek többlet költségeire)5 000 000 Ft
- Céltartalék - Környezetvédelmi alap képzése a 2024. évi talajterhelési díj bevételből.....600 000 Ft
- Céltartalék – Nyári diák munka szociális hozzájárulási adójára402 610 Ft

B.) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2024. évre tervezett kiadási előirányzata..... 211 345 918 Ft

1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, Közterület rendjének fenntartása

Tervezett összege.....209 085 918 Ft

a) Személyi juttatások tervezett összege.....151 220 904 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménye 24 fő	136 656 534	
Jubileumi jutalom (2 fő)	2 915 250	
Cafetéria juttatás nettó összege - 2011. évi CXCI. tv. 151.§ és 2023. évi LV. tv. 62.§ (4) bek. alapján (400 000 Ft/fő/év)	9 600 000	
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 39/2010 (II.26.) Korm.rendelet alapján	1 164 120	
Egyéb költségtérítések. Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCI.tv. 143.§ (2) bek. és a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV. tv. 62.§ (5) bekezdés alapján bankszámlahj. 1.000,- Ft/fő	285 000	
Anyakönyvvezető és szertartássegéd díjazása (esküvők) önkormányzati rendelet szerint	400 000	
Reprezentációs kiadások (titkárság)	200 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	151 220 904	124 739 519

A személyi juttatások előirányzatának meghatározásánál alapul vett adatok, összegek, információk:

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 2024-ben évben azonos a 2023. évvel.

- a Polgármesteri Hivatal tervezett létszáma a tavalyi évi 23 fő köztisztviselő, 1 fő tartós helyettesítéssel került tovább foglalkoztatásra.
- a garantált bérminimum 2023. december 1-től 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra nőtt, ez 11 főt érint Hivatalunknál.
- A Hivatal költségvetésébe személyi illetmények lettek megállapítva, a garantált bérminimum emelkedésével összhangban 15%-os béremelés lett tervezve a bérfeszültségek csökkentése érdekében, mely abból fakad, hogy a garantált bérminimum évente folyamatosan emelkedik és ezáltal a középfokú végzettségűek illetménye minden évben automatikusan nőtt, míg a felsőfokú végzettségűeknek csak a 3 évenkénti „soros előrelépés” jelentett emelkedést.
A Hivatal állományában több, magas szakmai tudással rendelkező, nyugdíj előtt álló kolléga bére még az emeléssel is jelentősen elmarad a hasonló korú és képzettségű, más ágazatban tevékenykedő dolgozók juttatásától.
A béremelés elősegítheti jól képzett szakembereink megtartását, ellensúlyozható más területek, munkahelyek elszívó hatása.
- a köztisztviselők cafetéria - járandóságára a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve 400 000,- Ft/fő/év került betervezésre.
- a 2024. évi költségvetési törvény a közszférában dolgozók bankszámla-hozzájárulását az előző évekhez hasonlóan 1.000,- Ft/hó összegben maximálta.

Madarász Attila levezető elnök

Szerepel a leírásban, hogy a felsőfokú végzettségűeknek csak a 3 évenkénti „soros előrelépés” jelentett emelkedést.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A besorolási tábla alapján.

Madarász Attila levezető elnök

Az mennyi?

Kasziba Sándor

0,2% körülbelül, ez egy szorzószám.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Tájékoztató jellegű, az elmúlt években az illetmény alapot emelte a testület, tavaly áttértünk személyi illetményre. A hivatal fele visszapottyant garantált bérminimumra, mert az emelés és az eltérítés összege nem volt akkora, hogy meglátszódjon. Mindenki el lett térítve, a középfokú végzettségűek vissza pottyantak a megemelt összegű garantált bérminimumra.

Juhász Anikó

A diplomások maradtak ott ahol voltak, akik elég felelősségteljes munkát végeznek.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A novemberi bértömegre számoltuk rá a 15%-ot, tekintettel arra, hogy személyi illetmény megállapítására tértünk át. Művelődési Központnál 25,6%-os emelés van, Városgazda Kft-nél 15%-os, Közétkeztetési Kft-nél 22%-os, Tűzoltóságnál is van emelés, átlagosan 15%-os van mindenhol.

Juhász Anikó

A hivatalnál nincsenek plusz pótlékok megállapítva. Úgy mint a Városgazda Kft-nél, óvodánál, gyerekháznál.

Madarász Attila levezető elnök

Az elmondott emelésekhez képest ezek átlagos emelések.

Juhász Anikó

Egy város működése múlik a kollegákon.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A végbement bérkompenzációk hatására, örülünk minden bérfejlesztéseknek, de például 30 éve dolgozik nálunk egy felsőfokú végzettségű, aki kevesebbet keres, mint egy gyakornok pedagógus vagy óvónő. Ezekkel is foglalkozni kell, az óvoda ehhez megkapja az állami támogatást, ehhez sajnos valamiért több mint 10 éve nem nyúl hozzá az állam, a saját költségvetésből kell megoldani. Nagy feszültségeket szül a munkatársak között, holott tudom, hogy erről senki sem tehet, hogy így alakult, de tőlünk várják a megoldást.

Madarász Attila levezető elnök

Osztályvezető asszony említette, hogy a hivatali dolgozók a város működtetéséért vannak, a város lakossága nem feltétlen ezt látja a hivatal dolgozóinál, hogy olyan az emberekhez a hozzáállásuk. Kiváló hivatalunk van, büszkék lehetünk rá, sok esetben a lakosság észrevétele nem feltétlen ezt mutatja.

Juhász Anikó

Mert a lakos ha a saját ügyében nem olyan pozitív választ kap az ügyintézőtől, akkor a hivatal rosszul végzi a feladatát, akkor a hivatali dolgozó csak kávézni és melegedni jár be. Sajnos ez egy régi, rossz beidegződés. Én bízom a testületbe, hogy megvédenek bennünket a lakosok ilyen irányú negatív kritikájával szemben, mert a kollegák maximálisan kiszolgálják a lakosokat.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Nem mindenkinek tudunk a megelégedésére tenni, ez minden szakmában előfordul.

Madarász Attila levezető elnök

Sokan nem elégedettek a közterület felügyelő munkájával, lehet csak egy-két ügyben nem volt rugalmas.

Juhász Anikó

Neki dolga az, hogy ha a lakos rossz helyen parkol akkor figyelmeztetést adjon.

Madarász Attila levezető elnök

Sokan meg nem kaptak.

Juhász Anikó

Nehéz egy közterületfelügyelőnek megfelelni mindenkinek.

Rendek Csaba

Minden normális ésszel gondolkozó ember belátja, hogy milyen infláció ment végig, miattam ne dilemmázzanak, nehogy miattam ne emeljenek.

Malustyik Béla

A munkavégzés oldaláról néztük az emelést.

b) Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege21 076 637 Ft

A tervszám tartalma a 2024. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások, a cafetéria juttatás, a telefon vélelmezett magáncélú használata, valamint a reprezentációs kiadások utáni közterhek (13% szociális hozzájárulási adó, munkáltatót terhelő 15% SZJA). A létszám a 25 főt nem haladja meg, így rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 2024. évben sem jelentkezik. (2023.Tény: 17 064 161 Ft)

c) Dologi kiadásokra tervezett összeg.....27 643 377 Ft

A tervezett előirányzat a Polgármesteri Hivatal épületének fenntartásával és az ügyintézők szakmai munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023 Tény
Szakmai folyóiratok, szakkönyvvásárlás	75 000	
Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	
Munkaruha közterületfelügyelő részére	0	
Egyéb készletbeszerzés <i>(nyomtatókhöz festékszalag, tintapatron; épület-, számítógép és irodagép karbantartási anyagok; írható CD, DVD lemez; bélyegzők; anyakönyvi eseményekhez emléklapok, takarítószer; fertőtlenítő szerek, papír törülők,)</i>	1 750 000	
<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	2 825 000	804 485
Hivatali ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja	432 360	
Riasztórendszer felügyeleti díja + frekvencia díj	40 000	
Vállalkozási adatállomány (OPTEN Kft)	210 000	
Vizuál Regiszter szolgáltatás éves díja	146 000	
Levelezőrendszer program havi díj (Rózsa Csaba e.v.)	264 000	
Mobil internet (VODAFONE)	80 400	
Távoli hozzáférés díj (Kecskeméti Zoltán E.V)	50 000	
Rendszergazda díja (Kecskeméti Zoltán 355 610 Ft/hó)	4 267 320	
<i>Informatikai szolgáltatások összesen:</i>	5 490 080	4 677 931
Vezetékes telefon Béke tér 1.	650 000	
T-Mobile telefonhasználat <i>(polgármester, alpolgármester, jegyző, Városgazdálkodási Osztály vezetője, Humán Osztály vezetője, közterület felügyelő használatában lévő mobil telefonok)</i>	200 000	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</i>	850 000	495 086
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	1 099 224
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000 000	1 639 052
Víz- és csatornadíjak	250 000	158 718
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 934 000	

számítógépek, nyomtatók karbantartása, kisjavítás; riasztó, kamera, beléptető rendszer eseti karbantartása; kiségek javítása, karbantartása; gázkazán karbantartás;		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Foglalkozás egészségügy; tanfolyamok;	515 000	
Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023 Tény
Egyéb szolgáltatások kiadásai OTP számlakezelési költség, forgalmi különdíj, pénzforgalmi jutalék; közterületfelügyelő továbbképzési kötelezettsége; postai levél, csomagfeladás, közreműködési díj; szemszállítás; kéményseprés; takarítási szolgáltatás; közigazgatási alapvizsga; egyéb;	8 778 900	
Szolgáltatások igénybevétele összesen:	14 977 900	11 556 071
Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés	300 000	
Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen:	300 000	259 661
Különféle befizetések (vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja)	3 150 397	
Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, parkolási díj, jelzálogjog bejegyzés, követelések behajtásával kapcsolatos bírósági végrehajtói díj)	50 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 200 397	1 585 149
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 643 377	19 378 383

d) Beruházási kiadásokra tervezett összeg.....9 145 000 Ft

Tervezett beruházások:

Nagy teljesítményű fénymásoló gép..... 4 445 000 Ft
Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyegcsere 2 300 000 Ft
Tárgyalószék 30 db..... 1 200 000 Ft
2 db irodabútor csere 1 200 000 Ft

e) Felújítási kiadásokra tervezett összeg.....0 Ft

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Elég sok számlás szolgáltatásunk van, különféle programokat használunk, ezeknek a szolgáltatásoknak infláció követő áremelését benyújtották a szolgáltatók.

Madarász Attila levezető elnök

A nagy teljesítményű nyomtató egy vétel lenne vagy pedig bérlet?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Vétel lenne.

Madarász Attila levezető elnök

Bérletben nem gondolkodtatok?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Nem egy kifizetendő.

Madarász Attila levezető elnök

Mennyire indokolt 30 darab tárgyaló szék?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A kistárgyalóba lett csináltatva tavaly a tárgyaló asztal, a székek más intézmények által megörökölték. Ebben a teremben ellenőrzések, tárgyalások folynak, beterveztük, hogy olyan körülmények között tudjuk fogadni Öket, de persze enélkül tudunk dolgozni.

Madarász Attila levezető elnök

A 2 db irodabútor csere melyik irodákba lenne?

Juhász Anikó

Kezdjük el felújítani az irodákat, még a 70-es években beépített szekrények vannak, ahány bútor van, annyi féle, a munkakörnyezet biztosítása a kollegáknak egy feltétel.

Madarász Attila levezető elnök

Díszteremben nem elég kicserélni az izzókat?

Juhász Anikó

Nem tudunk az izzókat kicserélni, mert rögtön szétpattannak, sok nem világít már, kínos látni az esküvői képeket. A szőnyeg kezd elkopni, célszerű lenne egy cserét eszközölni.

Madarász Attila levezető elnök

A fénymásoló cseréjét támogatom, a többit nem.

Juhász Anikó

Soha nem volt még ilyen költségvetésünk, ha most sem fér bele akkor soha.

Kovács József

A világítást korszerűsíteni kell.

2.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tervezett összege2 260 000 Ft

A TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt keretei között a Polgármesteri Hivatalban 2 fő többlet feladatot lát el. A tervezett összeg az ő díjazásuk és annak közterheit foglalja magában. A felmerülő kiadásokat a projekt megvalósításához elnyert EU-támogatás finanszírozza.

Az intézmény 2024. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete: (adatok Ft-ban)

Támogatási jogcím	2024.év	2024. évi arány
-------------------	---------	-----------------

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2024. (fajlagos mutató 25,87 fő)	171 608 645 Ft	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 pályázati forrás Hivatalnál felhasználásra kerülő része	2 260 000 Ft	
Intézményi saját bevétel:	600 000 Ft	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	8 000 000 Ft	
Összes bevétel:	182 468 645 Ft	86,34 %
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)	28 877 273 Ft	13,66 %
2024.évi Kiadás összesen:	211 345 918 Ft	100,00 %

C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény 2024. évre tervezett kiadási előirányzata 503 583 740 Ft

A 2024. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:

- a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés szakmai és működtetési kiadásait,
- a bölcsődei feladatellátás kiadásait (2 bölcsődei csoport a Petőfi utcai új épületben, 1 bölcsődei csoport a Radnóti utcai épületben)
- az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)
- a Nyitnikék Gyerekház kiadásait
- a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait

A tervezett kiadások feladatonként, részletesen az alábbiak:

1. Óvodai nevelés, óvodaépület fenntartása, üzemeltetése és Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Tervezett összege.....237 020 568 Ft

Óvodai nevelés és óvodai fenntartási kiadások részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
Teljes munkaidős közalkalmazottak illetménye (1 óvodatitkár, 7 dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 15 fő óvodapedagógus + 2 fő rész. technikai dolgozó)	178 934 453	
Pótlékok összesen (Vezetői, ágazati szakmai, egyéb)	7 525 245	
Köznevelési jutalom (1 fő részére 25 éves jutalom)	1 136 920	
Közlekedési költségtérítés (1 fő Borota)	126 000	

Bankszámlahozzájárulás (28 fő x 1 000 Ft/hó x 12 hó)	336 000	
Belső megbízási díjak	495 000	
Egyéb külső szem. jutt. (Reprezentáció)	250 000	
Megnevezés	Összeg	2023. Tény
	2024. évi terv	
Személyi juttatások összesen:	188 803 618	146 160 206
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	26 273 860	23 321 787
Szakmai anyagok beszerzése <i>Gyógyszer (lázcillapító), kötszer; vegyszerek (fertőtlenítők, tetűirtók, könyvek, folyóiratok, éven belüli informatikai eszközök, melyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják);</i>	227 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, festékpapír; hajtó-, kenőanyag; munkaruha, védőruha; tisztítószer; egyéb készlet beszerzés)</i>	2 748 000	
Informatikai szolgáltatások <i>(internetelőfizetés, rendszergazda, jogtisztá szoftver licenc díja)</i>	669 600	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>(telefonktg, frekvenciadíj riasztóhoz)</i>	166 000	
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200 000	3 068 633
Villamosenergia-szolgáltatás díja	930 000	635 372
Víz- és csatornadíjak	720 000	415 044
Bérleti díj <i>(terembérlet, erdei óvoda)</i>	70 000	
Karbantartás, kisjavítás <i>(kerítés, udvari játékok, kamerarendszer, üvegezés)</i>	1 710 000	
Üzemegészségügyi szolgáltatás (28 fő x 4 000 Ft/fő), továbbképzési díj	762 000	
Egyéb szolgáltatások <i>(pl. poroltó készülék vizsgálata, bankköltség, postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás, rágcsáló- és rovarirtás, riasztórendszer felügyeleti díja)</i>	922 000	
Belföldi kiküldetés (pedagógus továbbképzés, szakmai konferencia)	180 000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	3 038 850	
Egyéb dologi kiadás <i>(készpénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érték forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége)</i>	1 000	
Dologi kiadások összesen:	16 344 450	12 126 294
Óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép)	400 000	
Udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó, hinta, futóbicikli stb.)	420 000	
Beruházások Áfája	221 400	
Beruházási kiadások összesen:	1 041 400	1 362 975
Radnóti u. külső tároló betonozása, vakolása, Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány u.)	1 143 000	

Felújítási kiadások összesen:	1 143 000	0
Óvodai nevelés, működtetés kiadásai mindösszesen:	233 606 328	182 971 262

Óvodai nevelés-SNI részleteiben: (adatok forintban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. tény
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: Külsős mb. díjak (3 fő: gyógytestnevelő; tanulásban akadályozott gyermekekhez gyógypedagógus)	2 048 000	
Személyi juttatások összesen:	2 048 000	1 596 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó (13 %)	266 240	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	266 240	124 488
Logopédusi szolgáltatás díja	1 100 000	
Dologi kiadások összesen:	1 100 000	750 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai összesen:	3 414 240	2 470 488

Csizovszki László
Nyugdíjba vonul valaki?

Juhász Anikó
Tudomásom szerint nem.

2. Bölcsődei ellátás

Tervezett összege.....73 680 629 Ft

A 2024. évre tervezett kiadások részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
Közalkalmazottak illetménye, pótléka (7 kisgyermeknevelő, 3 dajka, napi 2 órában 1 fő technikai dolgozó)	59 887 108	
Bankszámlahozzájárulás (10 fő x 1 000 Ft/fő/hó x 12 hó)	120 000	
Reprezentáció	30 000	
Személyi juttatások összesen:	60 037 108	33 784 093
Szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 862 984	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 862 984	4 392 948
Szakmai anyagok <i>Gyógyszer, kötszer, fertőtlenítőszer, tetűirtószer, szakkönyv</i>	107 000	
Üzemeltetési anyagok <i>Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, papír törlőkendő, papír zsebkendő; munkaruha és védőruha (10 fő x 18.000 Ft/fő); védőruha konyhai belépésre, tisztítószerek (1 csoport x 85.000 Ft/csoport, egyéb készlet beszerzés);</i>	795 000	

<i>Készletbeszerzés összesen</i>	902 000	
Informatikai szolgáltatások Rendszergazda díja (1 gép x 6 000 Ft/gép/hó x 2 gép); Jogtisztaszoftver licence díja, internetelőfizetés, telefondíj, rádiófrekvenciadíj riasztóhoz)	272 396	
<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	272 396	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000	
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	
Megnevezés	Összeg	2023. Tény
Víz- és csatornadíjak	350 000	
Karbantartás, kisjavítás	300 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Üzemegészségügyi szolgáltatás (10 fő x 4 000 Ft/fő), Bölcsőde orvosi szolgáltatás (6 000 Ft/hó x 12 hó); Kötelező továbbképzés	632 000	
Egyéb szolgáltatások Kéményseprés, szemétszállítás, vagyonvédelmi szolgáltatás, poroltó készülékek vizsgálata, szemétszállítás, rágcsálóirtás, udvari játékok felülvizsgálata	187 000	
<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>	<i>3 219 000</i>	
Belföldi kiküldetés (szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén)	60 000	
<i>Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadások összesen</i>	<i>60 000</i>	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	945 141	
Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet készpénzfizetésnél)	1 000	
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>946 141</i>	
Dologi kiadások összesen:	5 399 537	4 139 317
Homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő beszerzése	127 000	
Hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép beszerzés	254 000	
Beruházási kiadások összesen:	381 000	998 151
Bölcsődei ellátás kiadásai mindösszesen:	73 680 629	43 314 509

Gál Teréz

A plusz egy csoporttal lett már tervezve.

3. Intézményi gyermekétkeztetés

Tervezett összege.....**83 894 329 Ft**

Az intézmény az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Szolgáltató partner a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.

A 2024. április 1-től történő díjemelés tervezésre került.

Óvodai étkeztetés tervezett kiadásai összesen 63 815 065 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 133 fő étkezőre 48 760 083 Ft + áfa, szállítási díj 1 038 000 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 50 000 Ft + áfa. Gyermekétkeztetéshez

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülése 2024. január 29.

kapcsolódó eszközbeszerzések (műanyag dobozok, csoportonként és konyhai szállításra, badella) tervezett összege:400 000 Ft +áfa.

(2023. évi tény: 46 975 513 Ft)

Bölcsődei étkeztetés tervezett kiadásai összesen 20 079 264 Ft, ebből: vásárolt ételmezés 34 fő étkezőre 15 013 944 Ft + áfa, szállítási díj 546 500 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 50 000 Ft + áfa.

Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (műanyag dobozok, csoportonként és konyhai szállításra, badella) tervezett összege:200 000 Ft +áfa.

(2023. évi tény: 10 498 225 Ft)

4. Család- és gyermekjóléti feladatok

Tervezett összege.....**90 693 418 Ft**

Mind a Szolgálat, mind pedig a Központ a Béke tér 1. alatti Hivatal épületben tevékenykedik.

A feladatot 4 fő családsegítő látja el a Szolgálatban, a Központban 7 fő tevékenykedik: 2 fő óvodai-iskolai szociális segítő, 4 fő eszményvezető, 1 fő szakmai vezető.

A 2024. évre tervezett kiadások részletesen (adatok Ft-ban):

Megnevezés	2024. évi terv Család- és gyermekjóléti		2023. Tény	2023. Tény
	Szolgálat	Központ	Szolgálat	Központ
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok	19 559 000	39 301 000		
Készenléti díj (300 Ft/óra), ügyeleti díj (450 Ft/óra)		2 225 250		
Közlekedési költségtérítés (munkabajjárás vidékről)	94 600	1 346 000		
Bankszámlahozzájárulás (1 000 Ft/fő/hó)	48 000	84 000		
Reprezentáció	30 000	30 000		
Személyi juttatások összesen:	19 731 600	42 986 250	14 292 281	39 155 127
Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 612 145	5 475 706		
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 612 145	5 475 706	1 724 053	4 898 963
Szakmai anyagok beszerzése <i>Vegyszer (fertőtlenítő, tetűirtó), kötszerek; szakkönyvek</i>	163 500	165 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány; üzemanyag, egyszerhasználatos eszközök (gumikesztyű, törülköző); munkaruha, védőruha; tisztítószer; karbantartási anyagok; egyéb készletbeszerzés;	555 000	2 553 000		
Készletbeszerzés összesen	718 500	2 718 000	563 847	1 835 516

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülése 2024. január 29.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele <i>Internetelőfizetés (Gyj. Központ fizeti); Rendszergazda díja (6.000 Ft/hó/gép); Jogtisztta szoftver licence díja (PANDA – 20 000 Ft/gép);</i>	368 000	962 000		
Megnevezés	2024. évi terv Család- és gyermekjóléti		2023. Tény	2023. Tény
	Szolgálat	Központ	Szolgálat	Központ
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>Rádiófrekvenciadíj riasztóhoz, Telefonszolgáltatás igénybevétele</i>	39 600	85 000		
Kommunikációs szolgáltatások összesen	407 600	1 047 000	242 120	720 591
Villamosenergia	210 300	210 300	93 105	93 106
Gázenergia	747 000	747 000	0	0
Víz- és csatornadíj	65 000	65 000	0	0
Terembérleti díj	70 000	70 000		
Karbantartás, kisjavítás	173 000	327 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>Üzemegészségügy, kötelező továbbképzés, pszichológus, jogi tanácsadás</i>	304 000	5 798 000		
Egyéb szolgáltatások <i>Postai feladás, biztosítások (KGFB, Casco), rovar- és rágcsálóirtás, gépkocsi mosatás, vagyonvédelmi szolgálat, poroltó készülék vizsgálat, egyéb szolgáltatás (üvegezés, szemétszállítás, kéményvizsgálat)</i>	172 000	552 000		
Szolgáltatási kiadások összesen	1 741 300	7 769 300	255 886	4 424 083
Belföldi kiküldetés (<i>személyes kísérés, szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén</i>)	242 000	350 000		
Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen	242 000	350 000	13 612	401 219
Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja	519 966	2 684 251		
Egyéb dologi kiadások (Gyj. Közp.-nál cégautóadó)	1 000	241 000		
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen	520 966	2 925 251	169 084	1 695 283
Dologi kiadások összesen:	3 630 366	14 809 551	1 244 549	9 076 692

Szoftverbeszerzés (Windows 10),	150 000	0		
Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógépek memória bővítése, külső winchester, szünetmentes tápegység)	200 000	710 000		
Megnevezés	2024. évi terv Család- és gyermekjóléti		2023. Tény	2023. Tény
	Szolgálat	Központ	Szolgálat	Központ
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Törölköző, konyharuha, poharak, kávécsészék)	50 000	---		
Egyéb beruházási kiadás Vízfóraló, mikrohullámú sütő	---	30 000		
Beruházási kiadások Áfa-ja	108 000	199 800		
Beruházási kiadások összesen:	508 000	939 800	306 960	852 999
Tervezett kiadások mindösszesen:	26 482 111	64 211 307	17 567 843	53 983 781

5. Nyitnikék Gyerekház

A Biztos Kezdet (Nyitnikék) Gyerekház a Dózsa Gy 93. szám alatti épületben tevékenykedik, 2 fő alkalmazott látja el a tevékenységet: 1 fő gyerekház vezető és 1 fő munkatárs határozott idejű szerződéssel.

Tervezett összege.....14 573 808 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. Tény
2 fő szakmai munkatárs bére	7 824 000	
Egyéb pótlék (30 000 Ft/hó)	360 000	
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény	2 276 352	
Bankszámlahozzájárulás (1.000 Ft/fő/hó)	24 000	
Személyi juttatások összesen:	10 484 352	9 684 721
Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 412 966	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 412 966	1 259 007
Szakmai anyagok beszerzése <i>Gyógyszerek (pl. lázcsillapító); vegyszerek (fertőtlenítő, tetűirtó); kötszerek;</i>	20 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok; Festék, rajzlap, marokkréta, kézműves alapanyagok, leporellók; Munkaruha, védőruha (2 fő x 10.000 Ft/fő); Tisztítószer, takarítószer; Egyéb üzemeltetési anyagok (papírzsebkendő, törölkendő, gumikesztyű, stb.)</i>	342 000	

<i>Készletbeszerzés összesen</i>	362 000	382 465
Informatikai szolgáltatások <i>Rendszergazda díja (2 gép x 6.000 Ft/gép/hó); jogtisza szoftver licenc díja 20.000 Ft/gép x 2 db)</i>	184 000	
<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	184 000	96 680
Villamosenergia	616 500	536 148
Megnevezés	Összeg	2023. Tény
	2024. évi terv	
Gázenergia	709 120	616 623
Víz- és csatornadíj	119 500	103 883
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Kazán, mosógép, porszívó, konyhai eszközök javítása, karbantartása)	69 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>Üzemegészségügy</i>	8 000	
Egyéb szolgáltatások <i>Poroltókészülékek vizsgálata, rágcslóirtás, szemétszállítás, kéményvizsgálat</i>	86 250	
Szolgáltatási kiadások összesen	1 608 370	1 359 801
Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja	521 120	
Egyéb dologi kiadások <i>(kézpénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érték forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége)</i>	1 000	
Kiküldetések kiadásai	0	4 834
Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen	522 120	91 611
Dologi kiadások összesen:	2 676 490	1 935 391
Beruházási kiadások összesen:	0	0
Nyitnikék Gyerekház tervezett kiadásai mindösszesen:	14 573 808	12 879 119

6. Projektek

Tervezett összeg3 720 988 Ft

- az intézmény az egyik kedvezményezettje volt a konzorciumi együttműködésben megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projektnek. A projekt 2022. októberében befejeződött és 3 720 988 Ft összeg nem került felhasználásra, ami visszafizetési kötelezettséget eredményezett.

A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete: (adatok Ft-ban)

1. Óvodai nevelés, óvodai nevelés SNI, óvodaműködtetés

Megnevezés	Összeg	Arány
Óvodapedagógusok bértámogatása	133 952 000	

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 518 000	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	52 680 000	
Óvodaműködtetési támogatás	30 217 162	
Esélyteremtési illetményrész pedagógusoknak terv szerint	32 443 970	
Állami támogatás összesen:	261 811 132	110,46 %
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel (nem projekt maradvány)	0	0 %
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)	0	0 %
Összesen kiadás:	237 020 568	110,46 %

24 790 564 Ft többlet támogatás!!!

2. Bölcsődei ellátás

Megnevezés	Összeg	Arány
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	17 044 000	
Bölcsődei dajka, középf. végz. kisgyermeknevelő bértámog.	46 498 400	
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 669 200	
Feladatalapú állami támogatás összesen:	71 211 600	96,65 %
Intézményi saját bevétel	0	
A feladatra fordítható egyéb állami forrás (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím)	855 513	1,16 %
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel (nem projekt maradvány)	1 000 000	1,36 %
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)	613 516	0,83 %
Összesen kiadás:	73 680 629	100,00 %

3. Család- és gyermekjóléti feladatok

Megnevezés	Összeg	Arány
Család- és gyermekjóléti szolgálat műk. támog.	7 307 410	
Család- és gyermekjóléti központ műk. támog.	35 806 650	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 842 752	
Állami támog. szociális ágazati összevont pótlék kifiz.-hez	16 682 190	
A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támog.	68 639 002	75,68 %
A feladatra fordítható egyéb állami forrás (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím)	7 641 807	8,43 %
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel (nem projekt maradvány)	11 500 000	12,68 %
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)	2 912 609	3,21 %
Összesen kiadás:	90 693 418	100,00 %

4. Nyitnikék Gyerekház

Megnevezés	Összeg	Arány
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	

Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatási jogcím		
Feladatalapú állami támogatás összesen:	10 290 840	70,61 %
Intézményi saját bevétel	0	0,00 %
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel (nem projekt maradvány)	500 000	3,43 %
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)	3 782 968	25,96 %
Összesen:	14 573 808	100,00 %

D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény 2024. évre tervezett kiadási előirányzata 90 539 930 Ft

A 2024 évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Közterhek	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	444 500	1 433 100	0	1 877 600
Könyvtári szolgáltatások	5 036 000	654 680	155 000	0	0	5 845 680
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 316 388	2 693 587	14 468 675	508 000	31 750 000	69 736 650
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 035 000	700 000	10 345 000	0	0	13 080 000
Kiadások mindösszesen:	27 387 388	4 048 267	25 413 175	1 941 100	31 750 000	90 539 930
2023. Tény	25 513 128	3 390 708	30 145 597	2 105 907	0	61 155 340

A *könyvtári állomány gyarapítására* szolgáló előirányzat a költségvetési törvény előírásai alapján a könyvtári és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (mely 2024. évben 18 766 240 Ft) összegének 10%-a, mely felhasználás a feltétele a támogatás összegére való jogosultságnak.

A *könyvtári szolgáltatások* tervezett kiadásainak tartalma: 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros foglalkoztatásának kiadásai, a szakmai munkához kapcsolódó beszerzések, igénybevett szolgáltatások (pl. irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai segédanyag vásárlása, könyvtári nyilvántartó program szoftver-átalány díja, üzem-egészségügyi szolgáltatás díja, könyvtári rendezvények kiadásai, belföldi kiküldetés).

Megnevezés	2024. Tervezett Összeg	2023. Tény
------------	------------------------	------------

<i>Személyi juttatások</i>	5 036 000	4 389 707
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>	654 680	570 662
Informatikai szolgáltatás (Könyvtári program éves használati díja – Szirén)	150 000	
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	5 000	
Dologi kiadások összesen:	155 000	153 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 845 680	5 113 869

A *közművelődési tevékenység* tervezett kiadásainak tartalma:

- Személyi juttatások és járulékok: 1 fő intézményvezető, 1 fő üzemviteli munkatárs, 1 fő takarító munkatárs, 1 fő ifjúsági referens kiadásai:

Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. tény
<i>Személyi juttatások</i>	20 316 388	20 024 905
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 693 587	2 820 046
Szakmai anyag beszerzés	50 000	
Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, egyéb készlet, munkaruha, egyenruha	1 650 000	
Informatikai szolgáltatások	600 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	
Áramdíj	200 000	1 171 552
Gázdíj	2 400 000	1 022 966
Víz- és csatornadíjak	200 000	48 972
Karbantartás, kisjavítás	200 000	
Közvetített szolgáltatások (DIGI áram továbbszámlázás)	600 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84 000	
Egyéb szolgáltatások (<i>bankszámlaköltség, postaköltség, kéményseprői szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, személyszállítás, egyéb szolgáltatás</i>)	4 460 000	2 796 640
Kiküldetések kiadásai	100 000	
Reklám és propaganda kiadások	150 000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata	2 986 680	
Megnevezés	Összeg 2024. évi terv	2023. tény
Fizetendő Áfa	653 995	
Egyéb dologi kiadások (Koszorú, szakhatósági díj stb.)	50 000	
Dologi kiadások összesen:	14 468 675	16 831 343
Beruházások (balett szőnyeg vásárlás)	508 000	289 306
Felújítások (régí épületrész felújítása)	31 750 000	0
SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69 736 650	39 965 600

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásaira 2024. évben 13 080 000 Ft került tervezésre. (2023. évi tényadat: 13 184 815 Ft)

Az intézmény 2024. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete:

(adatok Ft-ban)

Támogatási jogcím	2024.év	2024. évi arány %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:	18 766 240 Ft	20,73
Intézményi saját bevétel:	4 338 200 Ft	4,79
Intézmény 2023. évi maradvány igénybevétele:	10 000 000 Ft	11,04
Összes bevétel:	33 104 440 Ft	
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)	57 435 489 Ft	63,44
2024.évi Kiadás összesen:	90 539 930 Ft	100,00

Városgazda Kft.

Madarász Attila levezető elnök

Köszöntöm a Városgazda Kft. ügyvezetőjét. Megadom a szót, hogy kiegészítse a leírtakat.

Juhász Zsolt

13,9%-os az átlagos növekményünk.

Madarász Attila levezető elnök

Az egyéb városgazdálkodási feladatokra tavaly beadott egy közel 30 millió forintos kérelmet, a testület kérésének megfelelően 20 millió forintos sort készített. A tavalyi 30 millió forint indulója most 35 millió forint, 24 millió forintból megvalósítható?

Juhász Zsolt

Annyit valósítunk meg ameddig futja a költségvetésből. Ez egy olyan szám volt, ami viszonylag célzott városgazdálkodási feladatok voltak, amit mi 100%-ig önállóan nem tudtuk elvégezni, kellett igénybe venni bérszolgáltatást, illetve anyagot vásároltunk ebből az összegből. Tavaly egy előkalkulációs összeg volt a 30 millió forint, a költségvetés fenntarthatósága érdekében 33%-kal csökkentettünk, így egységesen csökkentettünk az összes sort, azt kértük, hogy lehessen átjárni a sorokon. A tavalyi induló állapotból kiindulva, 20%-ot tettem rá, ha azt mondjuk, hogy legyen kevesebb, akkor megpróbálunk azon belül gazdálkodni. Egy kicsit bátrabban az utépítésre terveztünk, elég sok kátyú van. 1,2 millió forintot terveztünk a kisebb kátyúkra, amit megtudunk csinálni. A 6 önkormányzati géptől, amit áttettünk, megnőtt a költségünk 1,5-2 millió forinttal.

Kasziba Sándor

Tavaly is el lett véve 10 millió forint, annyival kevesebbet tudtak elvégezni, lehet ezt nullára is tenni, csak akkor nem csinálnak semmit. Ezek azok a feladatok, amit a testület meghatároz közfeladatellátási szerződés keretein belül, hogy miket végeznek el.

Kovács József

A 15 millió forintos út kátyúzás, ami fontos lenne, ha apró dolgokat kiveszük annak ételme nincs.

Juhász Zsolt

A tavalyi metodika jó volt, hogy mindenből levettünk.

Kovács József

Az útjavítást nyáron lehet csinálni, akkorra lehet látni a dolgokat, akkor kell róla dönteni.

Csizovszki László

Hol szerepelnek árok rendezések? A Vörösmarty-Petőfi sarka, a Petőfi-Bem sarka, járda és közút kapcsolat rendbetétel?

Juhász Zsolt

Több soron is lehet, ha csak földmunka, ha kisebb azt emberi erővel megoldjuk, ha nagyobb akkor gépi erővel. Közterületi egyéb gépi munka a padka árok, 19-es sor, a 7. sorban van a csapadékgyűjtők, csatornák karbantartása, kotrása, ebből a kettőből tudunk gépi földmunkát finanszírozni.

Csizovszki László

Az ügyvitele hogy működik?

Juhász Zsolt

Ha valahol olyan baj van és bejelentik, akkor megyünk, ha pedig olyan igény van akkor mi szoktuk felmérni vagy a közterületfelügyelő és behatároljuk, hogy az összegből mit lehet megcsinálni, ezért jó, hogy át lehet csoportosítani.

Gál Teréz

Az egyéb városgazdálkodási feladatokkal kapcsolatban megállapodás szokott köttetni az önkormányzat és a Városgazda Kft. között, ami egy évre szóló szerződés, de ha ennyire képlékeny akkor lehet ezt fél évre is kötni és amikor költségvetés módosítás van és akkor lesz egy újabb keret amit rá lehet osztani.

Madarász Attila levezető elnök

Időarányosan nem jó.

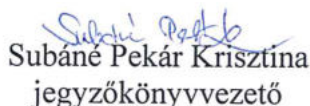
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását befejezte. Madarász Attila levezető elnök Úr az ülést berekesztette.



Malustyik Béla
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke



Madarász Attila
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke



Subáné Pekár Krisztina
jegyzőkönyvvezető